Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 13/9/2021
Αρ. Πρωτ.: 2433109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3141601000.**

Την **13/9/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2616216** η με αριθμό **8510/13-09-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Ψ91469ΗΕΘ-ΓΑΕ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, η διαγραφή και αναρίθμηση των άρθρων 15, 22, 23, 24, 30, 36 και η προσθήκη νέου άρθρου 34 με σκοπό την εναρμόνιση με τον Ν.4548/18 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3141601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **03/9/2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία

«ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 003141601000

Α.Φ.Μ.: 094537301

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «ΚΙΑ HELLAS INDUSTRIAL & TRADING SOCIETE ANONYME».

2. Διακριτικός τίτλος ορίζεται «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο τίτλος «ΚΙΑ HELLAS S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς όπου και μόνο σ' αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Με

απόφαση του Δ.Σ. θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών κατά περίπτωση.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο των εργασιών της είναι:

α) η για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία με τρίτους εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, κινητήρων, αμαξωμάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, αξεσουάρ και ελαστικών αυτών, πετρελαιοειδών και ορυκτελαίων.

β) η αντιπροσώπευση Οίκων και εργοστασίων του εξωτερικού και εσωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία των πιο πάνω συναφών με αυτά ειδών.

γ) η επισκευή όλων των ως άνω ειδών, η προς το σκοπό αυτό ίδρυση συνεργείων, μηχανουργείων και εργοστασίων και η παροχή υπηρεσιών service.

δ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρείας με δικά της κεφάλαια με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.

ε) η εκμίσθωση αυτοκινήτων παντός τύπου, ως και η ασφάλιση αυτοκινήτων.

στ) Η αποθήκευση και διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων σχετικών με την εμπορία αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και συναφών, εν γένει, με αυτά ειδών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε ορισθεί σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία. Με την από 11/5/99 Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τετρακόσια εκατομμύρια δραχμές (400.000.000 δρχ.) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) κοινών ανωνύμων μετοχών, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές (500.000.000 δρχ.) κατανέμεται δε σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) εκάστη. Με την από 15/1/02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε :

α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.351,43 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα 2,93 ευρώ και

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.465.000 ευρώ και διαιρείται σε 500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 3 Αυγούστου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο Α. μειώθηκε ως εξής: (α) αρχικώς κατά το ποσό των οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€849.700), με ακύρωση διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) και (β) εν συνεχεία κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€195.300), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ, η οποία (αξία) έτσι διαμορφώνεται στα δύο ευρώ (€2,00), ήτοι τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό ενός εκατομμυρίου σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€1.045.000) με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών και ακολούθως Β. αυξήθηκε κατά εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€980.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (490.000) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ευρώ (€2,00), με συνολική τιμή διάθεσης € 16,326531 ανά μετοχή, της εξ' ευρώ επτά εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων και δέκα εννέα λεπτών (€7.020.000,19) υπέρ το άρτιον διαφοράς από τη διάθεση των ως άνω μετοχών υπαγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.400.000) και διαιρείται σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (€2,00) εκάστης.

Με την από 23.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 25.153.739,90, με κεφαλαιοποίηση των ακόλουθων αποθεματικών: α) του λογαριασμού 41.91.0001.0001, που έχει σχηματισθεί από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, β) του λογαριασμού 41.04.0001.0000, που σχηματίσθηκε από το όφελος της Εταιρείας από τη διαγραφή των υποχρεώσεών της δυνάμει του αρ. 106Β του ν. 3588/2007, το οποίο και αποφασίζεται προηγουμένως να μεταφερθεί στον ανωτέρω λογαριασμό αποθεματικού από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» της Εταιρείας γ) τακτικό αποθεματικό του λογαριασμού 41.02.0001.0001, δ) έκτακτο αποθεματικό του λογαριασμού 41.05.0001.0001, και ε) αποθεματικό του λογαριασμού 41.99.0001.0001 σχηματισθέν από τη διαφορά που προέκυψε από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η κατά τα ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού € 25.153.739,90 πραγματοποιείται με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 35,9339141428 (από € 2 σε € 37,9339141428). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 26.553.739,90, διαιρούμενο σε 700.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 37,9339141428 εκάστης.

Με την από 23.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το

Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των € 25.153.739,90 με σκοπό τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό του και απόσβεση ισόποσων ζημιών της Εταιρείας κατά το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ήτοι με διαγραφή ζημιών ύψους € 25.153.739,90 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 35,9339141428 (από € 37,9339141428 σε € 2) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 1.400.000 διαιρούμενο σε 700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2 η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία η οποία υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη

της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

6. Η καταβολή σε μετρητά για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του νόμου. Οι τίτλοι των μετοχών αναγράφουν οπωσδήποτε την επωνυμία της Εταιρείας, τον αριθμό μητρώου της (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. πρώην αρ. ΜΑΕ), τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης σύστασής της, τον αριθμό του ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) που δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση σύστασης, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τον αύξοντα αριθμό μετοχών, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τα ατομικά στοιχεία του εκάστοτε κυρίου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) και φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) ακόμα Μέλους αυτού, ειδικά οριζόμενου για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές των προσώπων αυτών τίθενται ιδιοχείρως και όχι με μηχανικό μέσο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών

κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μπορεί (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 35 Ν. 4548/2018 και δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μίας μετοχής, οι συνιδιοκτήτες αντιπροσωπεύονται μόνο με έναν αντιπρόσωπο σχετικά με τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

3. Ο κάθε μέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού καταβολής της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και, σε περίπτωση πτώχευσης, στο ενεργητικό της Εταιρείας, αναλογικά με τον συνολικό αριθμό των μετοχών.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους και τα χρονικά περιθώρια που έχουν οριστεί από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, ήτοι την Γενική Συνέλευση. Η προθεσμία που τάσσει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση κατά την οποία το εν λόγω όργανο δεν όρισε προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η προθεσμία αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

6. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή ελλείψει τέτοιας προθεσμίας, μετά το τέλος της προθεσμίας που τάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους υφισταμένους μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα και είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

8. Η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

10. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή συνοδεύουν τον εκάστοτε κύριο του τίτλου.

11. Κάθε μέτοχος, όπου και να κατοικεί, υπόκειται όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία στην Ελληνική Νομοθεσία και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν για μία πενταετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελεύθερα. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους μπορεί να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση προς κύρωση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται αυτού και διευθύνει τις τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος Σύμβουλος που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες ή μετοχές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο ή το παρόν καταστατικό, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα ή πόλη από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή Αναπληρωτή του με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη του στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail), η οποία έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία, με επιβεβαίωση παραλαβής (ρητή ή συναγόμενη) ή με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί στην εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να

διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους με αίτησή τους στον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρων προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο αντιπροσωπευόμενος με επιστολή που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν (1) Συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για όλες τις συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που παίρνονται σ' αυτό τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή αυτού ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί για κάποιες από τις λαμβανόμενες αποφάσεις.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των Αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 15

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτού, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς επίσης και με τους εκάστοτε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής και τυχόν

Αναπληρωτές τους, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια, παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του αρ. 100 του Ν 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κατά τα λοιπά, οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 ν. 4548/2018.

4. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, υπό την επιφύλαξη της σωρευτικής πλήρωσης των προϋποθέσεων του 51 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας και τους αναπληρωτές τους να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17

Ευθύνη Συμβούλων

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα

κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) παράταση διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή λύση της εταιρείας,

β) τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών και έκτακτων αυξήσεων και μειώσεων του κεφαλαίου,

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις του αρ. 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της Περιφέρειας Αττικής τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Επιτρέπεται ρητά οι μέτοχοι να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση εξ' αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία όλων ή κάποιων μετόχων στον τόπο διεξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να α) είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή

αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Στη περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονοδιάσκεψης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές μπορούν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν και οι μέτοχοι.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Το πρακτικό που καταρτίζεται κατά τ' ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 20

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης μέσω της καταχώρισής της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, όπως ο νόμος ορίζει. Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην

λήψη αποφάσεων. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 21

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Δεν απαιτείται η κατάθεση μετοχών.

Άρθρο 22

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπων. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχαν οριστεί ήδη ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

γ) παράταση διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση ή διάσπαση, λύση, αναβίωση της εταιρείας,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, εξαιρουμένων των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) αλλαγή του είδους των μετοχών,

θ) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου και

η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή της παραγράφου 3 στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 23

Λήψη αποφάσεων

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 22 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού ελεγχθεί η ταυτότητα και η νομιμοποίηση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα που εκτελεί χρέη Ψηφολέκτη.

Άρθρο 25

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν

αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Σε αυτά τα πρακτικά καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή εκπροσωπούνταν στη Γενική Συνέλευση.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζεται με απόφαση αυτού. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 26

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 27

Ελεγκτές

Εφόσον η Εταιρεία υπερβεί τα όρια που ο νόμος, όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζει για τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτής από Ορκωτούς Ελεγκτές, πρέπει να εκλέξει στην τακτική Γενική Συνέλευση έναν Ορκωτό Ελεγκτή και τον Αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 28

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες (20) από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, λύνει το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος ή θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη.

10. Σε περίπτωση που η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από αυτές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, τότε υπερισχύουν οι

ευνοϊκότερες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 καθώς και τις εφαρμοστέες διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου. Στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

   α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

   β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή που η αρμοδιότητά του συμπίπτει με κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

   γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου σε πλήρωση των κριτηρίων που απαιτούνται από το νόμο

   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των προαναφερθέντων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από αυτό.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

β) Ακολουθεί η διάθεση των καθαρών εταιρικών κερδών, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, η οποία διενεργείται δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος κ.λπ.

2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος ή η ημερομηνία αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση. Το δε

προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί καταβολής.

3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το Νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

α) Κατά τη λήξη του οριζομένου χρόνου διαρκείας της εκτός εάν προ της λήξεως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, και

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση

εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του στοιχείων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του στοιχείου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και το καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως ισχύει κατόπιν της απόφασης που ελήφθη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3ης Σεπτεμβρίου 2021.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Δάβαρης