Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382251
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 27/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 2440729

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 «**ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**9381201000**»

Την **27-09-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2628066,** η με αριθμό 8921/27-09-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΨΜΠΧ469ΗΕΘ-Η2Κ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **9381201000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 20/09/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20-09-2021, αποτελείται από " τριάντα εννέα (39) άρθρα".

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**"

ΑΡ. ΓΕΜΗ 9381201000
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 36813/01ΝΤ/Β/96/189 | ΑΦΜ 094507241

Όπως αυτό ισχύει κατόπιν της έκτακτης γενικής συνέλευσης της **20-09-2021**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνίσταται διά του παρόντος ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ» και στα αγγλικά «DIASTASIS SA». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου της Περιφέρειας Αττικής. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει καταστήματα, υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης και λειτουργιάς αυτών ορίζονται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας μετά την από 20-09-2021 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκτύπωσης, μεταξοτυπίας, ετικετών, πινακίδων, εκτύπωσης υφασμάτων, και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών συναφών με την εκτύπωση.
2. Η τοποθέτηση και προώθηση προϊόντων μέσα σε καταστήματα (merchandising).

3. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση κάθε είδους διαφημιστικών πινάκων (πανό), αφισών, επιγραφών και κατασκευών (ή ειδικών κατασκευών).

4. Η τοποθέτηση, εγκατάσταση και συντήρηση όλων των κατασκευών, επιγραφών, φωτεινών επιγραφών, γραφικών και πάσης φύσεως προϊόντων που παράγει ή εμπορεύεται η εταιρεία.

5. Η παροχή υπηρεσιών προεκτύπωσης.

6. Η προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων συναφών με την εκτύπωση.

7. Η κατασκευή ηλεκτρονικών γραφικών σε όλους τους χρωματισμούς και διαστάσεις, δηλαδή η κατασκευή διαφημιστικών αφισών και γιγαντοαφισών από χαρτί, βινύλιο, φιλμ και από πάσης φύσεως σχετικών υλικών επεξεργασμένα για λογαριασμό της εταιρείας ή και για λογαριασμό τρίτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή σε εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί για χρήση στην εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο.

8. Η πάσης φύσεως ηλεκτρονικών γραφικών και γενικά γραφικών προϊόντων (όπως αφίσες, επιδαπέδιες διαφημίσεις, φωτεινές επιγραφές, εξωτερική διαφήμιση, αυτοκινητοεπιγραφές κ.α.).

9. Η εισαγωγή από το εξωτερικό για λογαριασμό της εταιρείας των ως άνω προϊόντων και η διάθεσή τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε όπως εισάγονται είτε επεξεργασμένα.

10. Η αντιπροσώπευση ξένων ή ελληνικών εργοστασίων, οίκων, ή άλλων ομοειδών επιχειρήσεων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας που έχει σχέση με την διάθεση των άνω ειδών και προϊόντων.

11. Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού γενικώς που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

12. Η εκμετάλλευση ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Κατόπιν ειδικής απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου σύμφωνα με το νόμο και το παρόν και αφού τηρηθούν οι οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, ή αντιπροσωπείες ή γραφεία καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή,

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

ε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για να πετύχει το σκοπό της πράξη, ειδικά να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητας της, να μισθώνει αστικά ή αγροτικά ακίνητα για την διακίνηση των προϊόντων και του προσωπικού της, να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε εμπορικά τρόπο ακίνητα και

στ) να προβαίνει και σε οποιαδήποτε εγγύηση υπέρ τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής). Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί η διάρκειά της αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Ύψος και Διαμόρφωση Μετοχικού Κεφαλαίου:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Το εταιρικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

Σύμφωνα με απόφαση της από 30/06/98 γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εβδομήντα δυο εκατομμύρια (72.000.000) δραχμές. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δυο εκατομμυρίων (102.000.000) δραχμών και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Σύμφωνα με απόφαση της από 15/3/00 γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 42.000.000 (σαράντα δυο εκατομμύρια δραχμές). Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 144.000.000 (εκατόν σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών) και διαιρείται σε 14.400 (δέκα τέσσερις τετρακόσιες) μετοχές των 10.000 (δέκα χιλιάδων) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29/6/02 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:
α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με αύξηση του εκ δραχμών 144.000.000 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που διαιρείται σε 14.400 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δρχ. κατά 42,79 € και με αύξηση της ονομαστικής αξίας σε 29,35 € και έτσι ανέρχεται σε 422.640 € που διαιρείται σε 14.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € και
β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.360 €, η αύξηση αριθμού των μετοχών σε 43.500 και αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 10€.Ύστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 435.000 € που διαιρείται σε 43.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.

Ύστερα από τη απόφαση της έκτακτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 435.000 ευρώ και διαιρείται σε 43.500 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μία.

Με την από 2/5/08 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 202.000 με καταβολή μετρητών με την έκδοση 20.200 νεων μετοχων ονομαστικης αξιας € 10 έκαστη.

Με την από 30/6/2008 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 228.000 με καταβολή μετρητών με την έκδοση 22.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 10 έκαστη.

Με την από 20/10/2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 100.000 με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον», με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 10 εκάστη.

Κατόπιν αυτής της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 965.000 ευρώ και διαιρείται σε 96.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ κάθε μία.

Με την από 28/04/2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 289.500 ευρώ με ακύρωση 28.950 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μια. Κατόπιν αυτής της μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 675.500 ευρώ και διαιρείται σε 67.550 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ κάθε μία.

Με την από 27/11/2015 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 130.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 13.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 805.500 ευρώ και διαιρείται σε 80.550 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Δυνάμει της από 29ης Δεκεμβρίου 2015 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 89.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 8.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 894.500 ευρώ και διαιρείται σε 89.450 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

2. Η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με απόφασή της λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία υποβαλλόμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018, εκτός και αν η αύξηση πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κατωτέρω άρθρα.

3. Κατά τη διάρκεια πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η ανωτέρω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου δύναται να ανανεωθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει μετά τη λήξη της προηγούμενης. Οι ανωτέρω αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή

ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση δύναται εντός πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της λαμβανόμενη με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, υποβαλλόμενες στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 δύναται να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου, η δε διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί.

7. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιοδήποτε από αυτούς. Αντί κοινού εκπροσώπου, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 ΑΚ.

2. Η εταιρεία διατηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής τους επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του

επαγγέλματος και της εθνικότητάς τους, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει έκαστος μέτοχος. Η εταιρεία δύναται να διατηρεί το εν λόγω βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή ή κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος οι μετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση λήψης από την εταιρεία της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταβίβασης μετοχών ή στην περίπτωση της ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση και εφόσον έχει εκδοθεί τίτλος επισημειώνεται επί αυτού η μεταβίβαση καθώς και τα στοιχεία του αποκτώντος.

4. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους οι οποίοι ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Αν δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων. Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται και σε λογιστική μορφή, κατόπιν αποϋλοποίησης ή ακινητοποίησης τους. Η γενική συνέλευση αποφασίζει τον τρόπο έκδοσης και τήρησης των μετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

5. Η εταιρεία μπορεί η ίδια ή μέσω προσώπου το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν. 4548/2018. Οι ανωτέρω αποκτήσεις γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις: α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και

διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018. γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

6. Η ανωτέρω περίπτωση α' της παραγράφου 5 του παρόντος δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114 του αυτού νόμου, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 4308/2018.

7. Η ανωτέρω παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α'37/1963), αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με την παράγραφο 5, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159

του ν. 4548/2018. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε' πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από τον χρόνο απόκτησης τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας ακυρώνονται. Η ακύρωση γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι δυνατή και μετά την πάροδο της ανωτέρω τριετούς προθεσμίας, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

8. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των παραγράφων 5, 6 και 7 πρέπει να μεταβιβαστούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησης τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή ακυρώνονται με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του παρόντος.

9. Η κατοχή από την εταιρεία ίδιων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια, είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018.

10. Η εταιρεία, επί ποινή ακυρότητας, δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η εταιρεία και οι εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλόμενου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια.

β) Οι παραπάνω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγματοποιηθούν, από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτοί εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν. 4548/2018.

γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται σε τρίτους σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ίδιων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού συνυπολογίζεται κάθε μείωση που ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση, από την εταιρεία ή για λογαριασμό της, ίδιων μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 7 - 9. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις προκαταβολών, δανείων ή εγγυήσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία.

Σε περίπτωση όπου συμβαλλόμενοι στις ανωτέρω συναλλαγές είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ή της μητρικής της ή η ίδια η μητρική ή πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των παραπάνω προσώπων, η έκθεση της περίπτωσης β' πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας από την οποία εμφαίνεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 28 του παρόντος.

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με σκοπό την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της εταιρείας ή με τις εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ίδιων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

11. Η εταιρεία απαγορεύεται να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

12. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη γενική συνέλευση. Έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών είναι δυνατή με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υπό τους λοιπούς περιορισμούς της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του ν. 4548/2018. Αν για τις μετοχές αυτές εκδοθούν τίτλοι, αυτοί αναγράφουν υποχρεωτικά “Προνομιούχος Μετοχή Άνευ Ψήφου”, καθώς και τυχόν άλλα κύρια χαρακτηριστικά τους. Τα προνόμια των ανωτέρω μετοχών συνίστανται: α) Στην απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου μερίσματος

ανερχόμενου σε ποσοστό 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) Στην απόληψη, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, πρόσθετου μερίσματος που τυχόν καταβληθεί με οποιαδήποτε μορφή, γ) Σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος ή μερίσματος μικρότερου του 6% σε μια ή περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του ανωτέρω πρώτου μερίσματος ή τη συμπλήρωση του από τα κέρδη επόμενων χρήσεων και δ) Στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, καθώς και στην ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών περαιτέρω συμμετοχή τους αναλογικά στο προϊόν της εκκαθάρισης αν αυτό είναι ανώτερο του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 σχετικά με την κατάργηση και τον περιορισμό των προνομίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με εξαίρεση τις προνομιούχες μετοχές, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος για τις προνομιούχες μετοχές, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων την οργάνων της εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται, όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία, στην ελληνική νομοθεσία και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσοτέρων

κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο εκ των κατηγοριών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση . Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

5. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Επί των αδιάθετων αυτών μετοχών, η γενική συνέλευση με την απόφασή της για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

6. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν. 4548/2018. Εφ’ όσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού 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, η ανωτέρω

πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης παραλείπεται και αντικαθίσταται με συστημένη επιστολή “επί αποδείξει”.

7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να 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 νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του αυτού νόμου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4348/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν τη δυνατότητα αυτή.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα ανωτέρω θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα ανωτέρω, με δαπάνη της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να

προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από την ανωτέρω αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και σε κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου η απάντηση του διοικητικού συμβουλίου δύναται να είναι ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι ανωτέρω πληροφορίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο θα πρέπει να τις αναζητήσει. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος δύναται να ζητήσει από την εταιρεία τη χορήγηση πίνακα των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπώνυμού, της διεύθυνσης και του αριθμού των μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον ανωτέρω πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος αποτελεί απόδειξη της μετοχικής τους ιδιότητας.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του

καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Η ανωτέρω 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.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 και της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική απόφαση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η) Το διορισμό εκκαθαριστών και

θ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή ομολογίες που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή αναπροσαρμογής του που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που τούτο ορίζεται ρητά από το νόμο.

γ) Ο διορισμός με το παρόν του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το άρθρο 22 του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απολεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, καθώς και η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο ως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική

συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Περιφέρειας Αττικής. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης την συγκαλεί ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής αντιστοίχως.

2. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η

ανωτέρω πρόσκληση αναρτάται επίσης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δύναται να αποστέλλεται είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση αλληλογραφίας του μετόχου, είτε ηλεκτρονικά στην υποδειχθείσα από το μέτοχο ηλεκτρονική του διεύθυνση. Έκαστος μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσείς της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφ' όσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, η ανωτέρω υποχρέωση εκπληρώνεται με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων εκεί. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα παραπάνω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους εφ' όσον οι τελευταίοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ελάχιστη ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωσή τους θα γίνεται κατόπιν δικού της αιτήματος προς αυτήν.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα έντυπα αυτά αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη

γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος δύναται να διορίσει αντιπρόσωπο για μια ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις ή για ορισμένο χρόνο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου στις οδηγίες που έχει λάβει από τον μέτοχο, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

2. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται δεν μπορούν να αναληφθούν ή να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος συμμετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Εφόσον υπάρχει τεχνική δυνατότητα, μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα στη γενική συνέλευση από απόσταση και χωρίς τη φυσική του παρουσία. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι παρόντες.

6. Στη γενική συνέλευση δύναται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και εξ αποστάσεως κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν την μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει και θέσει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής του. Ο πίνακας αυτός αναφέρει τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Στη γενική συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Μπορεί όμως με φανερή ψηφοφορία να αποφασίσει η γενική συνέλευση ότι σε κάποιο ή όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η ψηφοφορία θα είναι μυστική. Μυστική ψηφοφορία δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ή όταν η ψήφος δίδεται εξ αποστάσεως.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των

μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της κατά το άρθρο 10 του παρόντος. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει αντίγραφα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική τους απόφαση 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 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το ανωτέρω πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, δύναται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη

του διοικητικού συμβουλίου και υπάλληλοι της εταιρείας 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 V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του παρόντος, ενεργεί συλλογικά. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση, εκτός του πρώτου διοικητικού συμβουλίου το οποίο ορίζεται με το παρόν, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Η θητεία αυτή παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το παρόν ή τροποποιήσεις αυτού.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το παρόν ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του σε περίπτωση που αυτοί δεν έχουν ήδη οριστεί από τη γενική συνέλευση.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν οριστεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το παρόν.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, αλλά και εκτός αυτής σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Εφ' όσον συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως 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 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 από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση όσων εξέλιπαν με απόφαση των εναπομεινάντων μελών, αν αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3). Η εκλογή ισχύει για το

υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η σχετική απόφαση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση η οποία δύναται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του συγκεκριμένου γεγονότος, και δεν είναι λιγότερο από τρία (3).

2. Τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν, ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (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 και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί επίσης να ζητήσουν δυο (2) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

3. Κάθε σύμβουλος αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση αυτή, αν αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρίζεται κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό μέλος χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα των πρακτικών για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και η 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 αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το

πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 20 του παρόντος, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν και τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη του διοικητικού οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του έχουν υποχρέωση πίστεως έναντι της εταιρείας. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφεροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν, ομοίως, να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ίδιων συμφερόντων. Οι ανωτέρω περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο ανωτέρω άρθρο δημοσιοποιούνται στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους.

4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη ως ορίζονται στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο,

παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση που υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή. Η ανακοίνωση της περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.

4. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει κατά τα ανωτέρω και την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.

5. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

7. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης επιτρέπεται αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται στην απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4308/2014 και 4336/2015, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισής τους από τη γενική συνέλευση. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται οι λογαριασμοί, διενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου κατά νόμο συντρέχει περίπτωση η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα

που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 149 του ν. 4548/2018, οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις:

α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 150 ν. 4548/2018 περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική,

μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών.

4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται κατωτέρω.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

7. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Ορίζεται δε σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις συγκεκριμένες μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία, καθώς και να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

9. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων, που όμως δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 3 ανωτέρω με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

10. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

4. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του παρόντος, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

8. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

11. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005.

12. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 37

Το οριζόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) καλύπτεται και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ως εξής:

1. Η Ελένη Μίχαλου, του Αθανασίου και της Θωμαίδος, θα καταβάλλει δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές και θα λάβει χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές ονομαστικής αξίας, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

2. η Ερμίνα-Ερμιόνη Μίχαλου, του Αθανασίου και της Θωμαίδος, θα καταβάλλει δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές και θα λάβει χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

3. ο Σπυρίδων Ανδρικόπουλος, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, θα καταβάλλει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και θα λάβει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και

4. η Γεωργία Αργυροπούλου, θυγατέρα του Παναγιώτου και της Κωνσταντίνας, θα καταβάλλει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και θα λάβει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Η κάλυψη του ως άνω αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό της εταιρείας που θα τηρείται σε Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας η θητεία του οποίου θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 30 Ιουνίου 1998. Αποτελείται από τους:

1) Ελένη Μίχαλου, του Αθανασίου και της Θωμαίδος, οικονομολόγο, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικο Π. Φαλήρου οδός Αλκυόνης αριθμ. 46, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 576268 του 1991 έτους δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Π. Φαλήρου.

2) Ερμίνα - Ερμιόνη Μίχαλου , του Αθανασίου και της Θωμαίδος, γραφίστρια- διακοσμήτρια, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αλκυόνης αριθμ. 46, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ξ 068795 του έτους 1990 δελτίου ταυτότητας του ΙΗ αστυνομικού τμήματος Αθηνών.

3) Αθανάσιο Μίχαλο, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, επιχειρηματία, γεννημένο στην Πάτρα Αχαιας, το ετος 1933, κατοικο Π. Φαληρου, οδος Αλκυονης αριθμ. 46, κατοχο του υπ' αριθμ. Ι 084.430 του ετους 1972 του αστυνομικου τμηματος ΙΗ Αθηνων.

4) Βενέδικτος Χάνος, του Χαραλάμπους και της Σοφίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Λασκαρίδου αριθμ. 104, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ξ 057944 του έτους 1987 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ αστυνομικού τμήματος Αθηνών και

5) Σπυρίδων Ανδρικόπουλο, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθηνα το ετος 1970, κατοικο Ν. Σμυρνης, οδος Μαγνησιας αριθμ. 8, κατοχο του υπ' αριθμ. Ξ 115744 του ετους 1985 δελτιου ταυτοτητας του ΚΒ αστυνομικου τμηματος Αθηνων.

Οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό, ως μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, είναι Ελληνικής ιθαγένειας και Έλληνες υπήκοοι.

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί ελεγκτές οι:

1) Γεώργιος Παπαδιάς, του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, γεννημένος το έτος 1960 εις Καστροσυκιά - Πρεβέζης, κάτοικος Ν. Φιλαδελφείας Αττικής, οδός Ανακούς αριθμ. 41, πτυχιουχος ΑΒΣΠ, κατοχος του υπ' αριθμ. Κ 531505 του 1977 δελτιου ταυτοτητας του ΑΤ Πρεβεζης με αριθμο μητρωου αδειας 9996/022595 ασκησεως οικονομολογικου επαγγελματος,

2) ο Νικόλαος Νάτσιος, του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, γεννημένος το έτος 1952 εις Καστροσυκια - Πρεβεζης, κατοικος Ν. Ψυχικου Αττικης, οδος Καλουμενοπουλου αριθμ. 5, πτυχιουχος ΑΒΣΠ, κατοχος του υπ' αριθμ. Μ 071655/19.12.1980 δελτιου ταυτοτητας του ΙΔ

παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό μητρώου αδείας 9996/005504 ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

Αναπληρωματικοί δε οι:

1) Γεώργιος Μαρής, του Χαριλάου και της Γεωργίας, γεννημένος στη Σπάρτη το έτος 1948, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό μητρώου αδείας 9993/0019799 ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, κάτοικος Ν. Λιοσίων, οδός Αχιλλέως 80, ταυτότης Ι 074417 /1971 του ΑΣΤ Π.Α. Αθηνών και

2) Βασίλειος Καμπουρίδης, του Αντωνίου και της Αννας, γεννημένος στην Ν. Ιωνία, το έτος 1952, πτυχιούχος ΑΒΣΠ με αριθμό μητρώου αδείας 9995/023033 ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμ. 42, ταυτότης Κ 334.662/4.4.1976 του Π.Α. Ν. Ιωνίας. Αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται το ποσόν των δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000).

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν ισχύουν οι διατάξεις των ν. 4548/2018 και Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Οι παρόντες συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα και παρίστανται, παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα με το παρόν στην εκ τούτων Ελένη Μίχαλου, του Αθανασίου, κάτοικο Π. Φαλήρου οδός Αλκυόνης αριθμ. 46, και στον Χαράλαμπο Μελιτά, του Ιωάννου, δικηγόρο, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Αρκαδιουπόλεως αριθμ. 18, όπως είτε αμφότεροι ομού, είτε ιδία έκαστος τούτων να υποβάλλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα και γενικώς να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της άδειας συστάσεως της εταιρείας και κατά το νόμο δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της απόφασης εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακόμη δε με συμβολαιογραφικές πράξεις που θα υπογράφονται από αυτήν και μόνο να επιφέρει στο παρόν κάθε από το νόμο επιβαλλόμενη τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένων και παραλείψεων τινών ή διορθώσεων ημαρτημένων ή οποιαδήποτε συμπλήρωση του καταστατικού και δηλούν ότι αποδέχονται όπως οι παραπάνω συμβολαιογραφικές πράξεις ισχύουν ως συμφωνίες προς

συμπλήρωση του παρόντος, υπογράφει το σχετικό συμβόλαιο, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους τέτοιων πράξεων.

Υπέμνησα τις διατάξεις του Ν 1676/86 και ότι σύμφωνα με το Νόμο αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους στην αρμόδια ΔΟΥ ο επιβαλλόμενος από τον παραπάνω Νόμο φόρος επί του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου συνταγέντος από τον δικηγόρο Αθήνας Χαράλαμπο Μελιτά, του Ιωάννου, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Αρκαδιουπόλεως αριθμ. 18, Α.Μ. -7657 και Α.Φ.Μ. -21933810 καταβληθέντων των δικαιωμάτων στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, ως προκύπτει εκ της συνημμένης ωδε σχετικής αποδείξεως του Συλλόγου της Αθήνας. Σημειώνεται ότι το παρόν συνετάγη σύμφωνα με την Σ 3657/442 Πο 349/19.12.86 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Γίνεται μνεία κατά τη δήλωση των συμβαλλομένων οι ότι οι απαιτηθησόμενες δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν κατά προσέγγιση οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές . Εισεπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι (177.196) με τη δαπάνη τεσσάρων (4) αντιγράφων επισήμων, και ενός μη επισήμου από τις οποίες δραχμές 38.500 για το δικαίωμα του Ταμείου Νομικών. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομενων καταχωριστηκαν στο συμβολαιο αυτο, που γραφτηκε σε εικοσι εννια (29) φυλλα χαρτοσημου, με δεκα εννια (19) παραπομπες το οποιο αφου διαβαστηκε σ' αυτους, οι οποιοι το ακουσαν, το βεβαιωσαν και συμφωνησαν στο περιεχομενο του, το υπεγραψαν αυτοι, ο εκπονήσας το σχέδιο δικηγόρος και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Παναγιώτης Αντωνιάδης