ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 04/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 2449016

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 «**ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**9219301000**».

Την **04/10/2021 καταχωρίσθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2635648**, η με αριθμό **9248-04/10/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΧΦΦ469ΗΕΘ-ΣΝ6)** με την οποία εγκρίθηκε **α) η τροποποίηση / αναρίθμηση/ προσθήκη/ διαγραφή άρθρων και β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «9219301000», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **09/09/2021** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09/09/2021**, αποτελείται από "**σαράντα (40) 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

Νέο κείμενο καταστατικού, ύστερα από την από **9.9.2021** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της α.ε. με την επωνυμία «**ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. **009219301000**), περί εναρμόνισής του με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της υπ΄ αριθμ. 5880/22.5.2000 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Άννας Αβραμίδου, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 17/5162/7.6.2000 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 4432/14.6.2000, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι εγκεκριμένες τροποποιήσεις, που έχουν δημοσιευθεί στα Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μετέπειτα μετονομασθέν σε Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου) με αριθμό 11632/17.9.2004, 2102/28.3.2007, 12498/20.10.2009, 7044/5.7.2010, 7051/5.7.2010, 7052/5.7.2010, 11480/4.10.2010, 12375/25.10.2010, 13498/26.11.2010, 9858/16.9.2011, 12742/5.12.2011, 834/3.2.2012, 8586/14.8.2012 και έχουν καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 669152/2.11.2016, 1092216/16.11.2017 και 1199465/26.6.2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Συστήθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «**ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.**».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ωστόσο οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.» εκφράζονται ως «Societe Anonyme» και το ακρωνύμιο ως «S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου του νομού Αττικής, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής

κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και άρχεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το παρόν καταστατικό (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε., αρ. Φύλλου 4432/14.06.2000).
2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί, παραταθεί ή μετατραπεί σε αορίστου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού της.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η βιομηχανική επεξεργασία και εμπορία γάλακτος, των παραγώγων συναφών ή παρεμφερών ειδών αυτού.
2. Η παραγωγή και εμπορία τυροκομικών προϊόντων.
3. Η παραγωγή και εμπορία χυμών φρούτων, καθώς και κάθε είδους τροφίμων και ποτών.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω αναφερόμενα, παρεμφερή ή μη, είδη.
5. Κτηνοτροφικές δραστηριότητες κάθε είδους, εκτροφή, παραγωγή και εμπορία ζώων και ιδίως αγελάδων και αιγοπροβάτων καθώς και η πρωτογενής παραγωγή, εκμετάλλευση και διάθεση γάλακτος.

6. Η εμπορία ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών.
7. Η ίδρυση η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες οποιασδήποτε μορφής εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού που επιδιώκουν του αυτούς ή μη σκοπούς.
8. Η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης-μηχανογράφησης και δημοσίων σχέσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
9. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
10. Η εκμετάλλευση ακινήτων, η εκμίσθωση και η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης.
11. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης, εσωτερικής λειτουργίας, ανθρώπινου δυναμικού, εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οικονομικού προγραμματισμού και χρηματοδότησης) σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή εταιρείες στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία, ακόμα και σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
12. Το χονδρικό εμπόριο άρτου, ειδών αρτοποιίας (αρτοσκευάσματα, τυποποιημένα είδη), φρούτων και λαχανικών (νωπών, καταψυγμένων και επεξεργασμένων), ζωοτροφών.
13. Η πώληση πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και αναλωσίμων υλικών.
14. Οι επισκευές και συντηρήσεις φορτηγών αυτοκινήτων - πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
15. Η εκμίσθωση φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, μεταξύ άλλων, σε τρίτες μη μεταφορικές εταιρείες ή/ και σε τρίτους επαγγελματίες μη μεταφορείς.

Άρθρο 5

Το **αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο**, που ορίσθηκε σε 100.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία, (ΦΕΚ 4432/00 Τ. ΑΕ-ΕΠΕ), ανήλθε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.10.2001, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 22.4.2002, σε 200.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 200.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την **14-3-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων αποφασίσθηκε :

α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 320.500 δραχμές ή 940,57 ευρώ «Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 σε 998,3975 δραχμές.

β) Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 439.500 ευρώ με την έκδοση συνολικά 150.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ κάθε μίας (937,6 ευρώ από κεφαλαιοποίηση «Διαφορά από τη μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ» και 438.562,4 ευρώ με την καταβολή μετρητών).

Ύστερα από τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 1.025.500 ευρώ, διαιρούμενο σε 350.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ κάθε μίας.

Με απόφαση της από **21.6.2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως** το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 235.315.449,20 με την έκδοση 80.312.440 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστη 2,93 ευρώ, δια της εισφοράς της καθαρής θέσης (αφαιρουμένων των εισφερομένων αποθεματικών) του κλάδου «παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών» της εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση της 30.4.2010 και την σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών βάσει των διατάξεων του ν. 2166/93. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 236.340.949,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 80.662.440 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.7.2010** αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 102.550,00 ευρώ, με την έκδοση 35.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστη και τιμή διάθεσης 800.00 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών. Το ποσό των 27.897.450 ευρώ ήχθη σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά την ολοκλήρωση της άνω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 236.443.499,20 ευρώ και διαιρείτο σε 80.697.440 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.9.2010** αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 84.970,00 ευρώ, με την έκδοση 29.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστη και τιμή διάθεσης 503,52 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών. Το ποσό των 14.517.110 ευρώ ήχθη σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά την ολοκλήρωση της άνω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 236.528.469,20 ευρώ και διαιρείτο σε 80.726.440 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 15.07.2011** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 87.314,00 ευρώ, με την έκδοση 29.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστη και τιμή διάθεσης 503,52 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών. Το ποσό των 14.917.582,00 ευρώ ήχθη σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά την ολοκλήρωση της άνω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 236.615.783,20 ευρώ και διαιρείτο σε 80.756.240 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 13.10.2011** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 23.275,92 ευρώ, με την έκδοση 7.944 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστη και τιμή διάθεσης 503,52 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών. Το ποσό των 3.976.686,96 ευρώ ήχθη σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά την ολοκλήρωση της άνω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 236.639.059,12 ευρώ και διαιρείτο σε 80.764.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 29.09.2016** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 8.000.001,68 ευρώ, με την έκδοση 2.730.376 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστη.

Μετά την ολοκλήρωση της άνω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 244.639.060,80 ευρώ και διαιρείτο σε 83.494.560 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 30.10.2017** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 40.000.184,20 ευρώ με ακύρωση 13.651.940 κοινών μετοχών. Η μείωση πραγματοποιήθηκε κατά ευρώ 9.516.062,68 από τις λογιστικές ζημιές της χρήσης, που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011, κατά ευρώ 13.922.134,04 από τις λογιστικές ζημιές της χρήσης, που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά ευρώ 16.561.987,48 από τις λογιστικές ζημιές της χρήσης, που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013.

Μετά την ολοκλήρωση της άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 204.638.876,60 ευρώ και διαιρείτο σε 69.842.620 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 29.8.2019** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ευρώ 115.000.000,71 με ακύρωση 39.249.147 κοινών μετοχών λόγω συμψηφισμού με λογιστικές ζημιές ως περιγράφεται ακολούθως. Η μείωση πραγματοποιήθηκε κατά ποσό ευρώ 37.442.888,07 από τις λογιστικές ζημιές της χρήσης, που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010, κατά ποσό ευρώ 35.024.481,91 από τις λογιστικές ζημιές της χρήσης, που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, κατά ποσό ευρώ 28.345.123,09 από τις λογιστικές ζημιές της χρήσης, που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά ποσό ευρώ 14.187.507,64 από τις λογιστικές ζημιές της χρήσης, που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013.

Μετά την ολοκλήρωση της άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 89.638.875,89 και διαιρείται σε 30.593.473 κοινές

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Κάθε απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, είναι δυνατό να οριστεί ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.
4. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

   β) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

   γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο νόμο.

6. Το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και άρθρα 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018.

7. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, η τιμή έκδοσής τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο 7
Πιστοποίηση καταβολής αύξησης κεφαλαίου

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτή πρέπει να πιστοποιείται εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν έγινε με νέες εισφορές.

Άρθρο 8
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 21 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4548/2018, εκτός εάν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου ή αποφασίζεται η ταυτόχρονη μετατροπή της Εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν την μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.
2. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
3. Δεν γίνεται καμιά καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με την μείωση ενεργητικό της Εταιρείας, εάν οι δανειστές της Εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση, και

είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλλουν στην Εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την Εταιρεία τις απαιτήσεις τους. Αναφορικά με τη διαδικασία προβολής των αντιρρήσεων και την τύχη των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 30 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αφορά την μείωση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγομένης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπουν τα άρθρα 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 9

Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν.4548/2018 και των άρθρων 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της Εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετόχων τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, ή της αναλογίας του μέρους αυτών, που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται

πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών, ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018.

3. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν.4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές, που δεν έχουν αποσβεστεί.
4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ.3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ' αυτή την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 10
Είδος μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου κι ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της Εταιρείας.
4. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

Άρθρο 11

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους.
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μίας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, με την ιδιότητα του αυτή θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.
4. Μέτοχοι, καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, ως και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κ.λ.) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.
5. Οι μέτοχοι εξασκούν το δικαίωμα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας, μόνον διά της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον και μέχρι έντεκα (11) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από τους μετόχους είτε από μη μετόχους. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία για θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρις ότου

εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου των.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέξει τα μέλη, που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού. Δικαιούται, επίσης, να ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο και χωρίς καμία αιτιολογία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.
3. Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Δ.Σ. νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των καθηκόντων του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.

Άρθρο 13

Αντικατάσταση συμβούλων

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα των τριών (3), μπορεί να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.
2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη του, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον 3, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους, που αναπληρώνεται.
3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι πράξεις, που εν τω μεταξύ έχουν γίνει, θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η Γενική Συνέλευση δεν κυρώσει τυχόν την εκλογή των μελών αυτών, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σαν χρόνος υπηρεσίας του

νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 14

Απουσία συμβούλου

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.
2. Ο σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σ' άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με έγγραφο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Άρθρο 15

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε όπου η Εταιρεία διατηρεί νομίμως εγκατάσταση γραφείων, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον το μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε ο πρόεδρος θεωρεί αναγκαία την σύγκλησή του. Υποχρεούται όμως να προβεί σε αυτό όταν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι το ζητήσουν έγκαιρα. Με την πρόσκληση υποχρεούται να καθορίσει και τα θέματα, που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρίαση, εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους του. Μπορεί, επίσης, να εκλέξει οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στην απόφαση διορισμού θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, εξουσίες, τα καθήκοντα, η διάρκεια της θητείας τους καθώς και οτιδήποτε σχετικό. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει σε ένα μόνο πρόσωπο με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

   Η αντιπροσώπευση συμβούλου δεν μπορεί να γίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι, ο διευθύνων σύμβουλος, ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι λοιποί σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει σε σύγκληση αυτού σε συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα και την ώρα αυτής, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της Εταιρείας κάθε φύσεως έγγραφα καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας. Τέλος, έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα, που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε κάθε αρμοδιότητά του και τον Αντιπρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, ο έτερος Αντιπρόεδρος. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

Άρθρο 16

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ’ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των

συμβούλων. Ο αριθμός, όμως, των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3).

Εάν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους.
4. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 93 ν. 4548/2018.

   Σε κάθε περίπτωση η άρνηση υπογραφής των πρακτικών της συνεδρίασης από σύμβουλο που παρέστη σε αυτή δεν συνεπάγεται ακυρότητα της αποφάσεως που πάρθηκε, αρκεί στα σχετικά πρακτικά να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει.
5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ή έναν από τους Αντιπροέδρους σε περίπτωση ύπαρξης δύο.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπησή της στα δικαστήρια και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, επίσης, αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

   Εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

   α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.

   β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δικαστικών, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών, κάθε φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

   γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

   δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

   ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

   στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών, ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

   ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιγ) Αναλαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιστ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιζ) Προσλαμβάνει κι απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεως και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα,

που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, που απαιτείται από το νόμο, ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 87 του ν. 4548/2018, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τους αντιπροέδρους ή το διευθύνοντα σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα, εκτός του Συμβουλίου, και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους.

Επίσης, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει μόνο εάν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα, που έχουν ανατεθεί κατά τον νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Δεν υπάρχει ευθύνη εάν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης ή αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη α) με καλή πίστη, β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφόρηση και γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητες του τελευταίου έχουν υποχρέωση πίστης. Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτά λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.
4. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωσή της ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας, από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον η Γενική Συνέλευση παρέχει προς τούτο την συγκατάθεσή της και δεν υπάρχει αντίθεση από μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας.
6. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 103 ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.
7. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η Εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή

8. Σχετικά με τη διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται όλα όσα ορίζονται από το άρθρο 105 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Επιτρέπεται αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως της Εταιρείας, εφόσον αυτή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η απόφαση χορήγησης αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη χρήσεως της Εταιρείας λαμβάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και τα άρθρα 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού.
2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.
3. Με την εξαίρεση της ως άνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και τα άρθρα 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού. Η αμοιβή αυτή ή παροχή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν κατ' εύλογη κρίση είναι υπέρογκη και διαφωνήσουν με την απόφαση που πάρθηκε, μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εφόσον συγκαλείται κι εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το

σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους κι αυτούς, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικώς ή εκτάκτως.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

   Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων

(καθολική γενική συνέλευση). Για την εγκυρότητα των αποφάσεών της απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ως προς τον τρόπο αυτό λήψεως αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 21

Υποβολή αποφάσεων εταιρικών οργάνων στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, των διατάξεων του ν. 4635/2019 ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση των παραπάνω οργάνων.

Άρθρο 22

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής, ο οποίος αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους, που διορίζονται με επιστολή για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Μέτοχοι, που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η κοινοποίηση προς την Εταιρεία του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης αντιπροσώπου ή εκπροσώπου επιτρέπεται να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δικαιούνται να

μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές, που ανήκουν στην Εταιρεία, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να συμμετέχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεων των τίτλων των μετόχων πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών, που κατατέθηκαν. Οι μετοχές αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την προσκόμιση των μετοχών, παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση. Όσοι μέτοχοι δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω υποδείξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 23

Ψήφος μετόχου

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα (1) μιας ψήφου στη συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου για κάθε μία (1) μετοχή.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πιο πάνω πίνακα, όλους τους μετόχους, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

Άρθρο 24

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 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 ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε 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. Κατ' εξαίρεση, 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 κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του 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, 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. 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 παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 25

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων εκείνων, που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που θα αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα, που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις αυτών, που ζητούν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 7 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών.

Άρθρο 26

Δικαιώματα μειοψηφίας ως προς τη Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, 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 μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.
4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

   α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, το ποσό εκείνο, που κατά την τελευταία διετία και για οποιαδήποτε αιτία κατέβαλε η Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά για κάθε και από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ αυτών και της Εταιρείας.

   β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Την παροχή των πληροφοριών της περίπτωσης αυτής δύναται να αιτηθεί και οποιοσδήποτε μέτοχος αυτοτελώς.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εξαιτίας αποχρώντος λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί εξαιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5, εάν τυχόν αμφισβητηθεί η βασιμότητα της αιτιολογίας, τότε την αμφισβήτηση αυτή θα λύσει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία
8. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και το άρθρο 22 του παρόντος από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 27

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για όλες τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης, που ο μέτοχος διατύπωσε.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων, που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο κατάλογος πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή έναν από τους Αντιπροέδρους σε περίπτωση ύπαρξης δύο.

Άρθρο 28
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα, που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή είναι αρμόδια να αποφασίζει:

   α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, που σαν τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

   β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

   γ) για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

   δ) για τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

   ε) για την έκδοση δανείου με ομολογίες όπως προβλέπεται από το άρθρο 71 του. ν. 4548/2018,

   στ) για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας,

   ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών,

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

   θ) για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 και 4 του παρόντος και

β) η εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή γενομένων εκπτώτων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

Άρθρο 29

Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, εάν δεν γίνει με φανερή ψηφοφορία, τότε γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 30

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και να απαλλάσσονται οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 31

Ελεγκτές, διορισμός ελεγκτών με αίτηση μετόχων

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ορκωτό ελεγκτή ή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει, και εγκρίνει την αμοιβή των ως άνω προσώπων.
2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση του διορισμού τους της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που διόρισε τους ελεγκτές, η Εταιρεία ανακοινώνει σ' αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους κι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των επόμενων παραγράφων. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού, πρέπει να αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία αρμόδιο Νομάρχη. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως, καθώς και εάν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως εμφανίζει τα αποτελέσματα που προκύπτουν στη χρήση αυτή. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

   α) Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

δ) Εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και

ε) Τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την Εταιρεία. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρεία παραγράφεται μετά διετία.
5. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρεία πρόσωπα απ' αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, καθώς και υπάλληλοι εταιρίας, που εξαρτάται από την παρούσα.
6. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον πρόεδρό του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρο 32

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την διενέργεια εκτάκτου ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με βάση τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων.
3. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που διαθέτουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και το άρθρο 22 του παρόντος.
4. Οι μέτοχοι έχουν κι όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρία παρέχουν σ' αυτούς και δεν είναι δυνατόν να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τον νόμο. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Αντίγραφα των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται από την Εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο έλεγχο από ορκωτό λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
5. Για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων κάθε εταιρικής χρήσης από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής αφαιρούνται όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, οι κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών υπόλοιπο απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

1. Τα προκύπτοντα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας

νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά σειράν ως εξής:

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

β) Αφαιρείται ποσοστό για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, ήτοι ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των ποσών των ανωτέρω στοιχείων (α) και (β). Το ελάχιστο μέρισμα καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού, μπορεί να μειωθεί το ανωτέρω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 24 παρ. 3 του Καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. 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.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσδιορισθεί ποσό από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, το οποίο διατίθεται προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη προηγηθεί κατά το Καταστατικό και τον Νόμο κράτηση για τακτικό αποθεματικό και καταβολή ελαχίστου μερίσματος.
4. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159

του ν. 4548/2018, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και των άρθρων 24 παρ. 1 και 29 παρ. 1 του Καταστατικού περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, για διανομή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή κράτηση ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις εξής προϋποθέσεις:

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

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

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 35

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μειωθεί κάτω από ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης.

2. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 24 παρ. 3 και 29 και παρ. 2 του παρόντος.

γ) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

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

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

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρις ότου να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει τους εκκαθαριστές και καθορίζει την αμοιβή τους.
4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή ακόμη λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την αρ.1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και 24 παρ. 3 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται εκ του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες.
5. Όταν αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως. Γι' αυτό διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως και τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαια παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβούλιου και των Ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. 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.

Άρθρο 36

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα. Υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν περισσότερο συμφέρον το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Προς το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την ανεμπόδιστη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 37

1. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί κρίνουν ότι είναι απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει στους εκκαθαριστές κι εξαιρετική δικαιοδοσία.
2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
3. 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.

Άρθρο 38

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.
3. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 2 και 26 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 39

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της 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 σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν αυτοί είναι μέτοχοι ή εταίροι ή σύμβουλοι εταιρειών, που ανήκουν στον όμιλο VIVARTIA.

2. Στην περίπτωση, που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη υπαιτίως, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 40

Γενική Διάταξη

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη, όπως ισχύει εκάστοτε.

Άγιος Στέφανος, 9.9.2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Παπανικολάου