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, 22/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 2470423

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 «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**EFA VENTURES**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**3817301000**».

Την **22/10/2021 καταχωρίσθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2656493**, η με αριθμό **10044-22/10/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:** 6Ο5Β469ΗΕΘ-ΟΩΚ) 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 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «EFA VENTURES» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «3817301000», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **18/10/2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **18/10/2021**, αποτελείται από "**τριάντα δύο (32) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ
Ανώνυμος Εταιρεία»
Κατόπιν τροποποίησης και εναρμόνισης του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας έχει ως εξής: «**ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία**». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**EUROPEAN FINANCE & AEROSPACE VENTURES SA»**. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «**EFA VENTURES**».

Άρθρο 2
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αόριστη. Η διάρκεια μπορεί να καταστεί από αόριστη σε ορισμένη ή το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τους όρους λειτουργίας τους. Για τις υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον παραπάνω νόμο.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:.

α. η παροχή εμπορικών, οικονομικών, τεχνικών και άλλων συναφών συμβουλών και υπηρεσιών προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η εκπροσώπηση ξένων οίκων, ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η παροχή υπηρεσιών σε προγράμματα, συμβάσεις και δημόσιους διαγωνισμούς στους τομείς της αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένων όλων των ιπτάμενων μέσων), αεροδιαστημικής και ασφάλειας, η διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης και της διακίνησης και φύλαξης υλικών, στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων και συμβάσεων, καθώς και σε προγράμματα βιομηχανικής συνεργασίας,
β. η μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου σε οιονδήποτε εμπορικό τομέα περιλαμβανομένου του τομέα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, ή/και βιομηχανικών συνεργασιών, η εκπροσώπηση οίκων του εξωτερικού με το πιο πάνω ή παρεμφερές αντικείμενο,
γ. η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης,

δ. η παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης, επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών,
ε. η παροχή υπηρεσιών δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών,
στ. η ανάπτυξη, κατασκευή, υποστήριξη, συντήρηση, στήριξη και εμπορία συστημάτων επανδρωμένων ή μη οχημάτων και υποσυστημάτων όλων των κλάσεων και παροχή σχετιζόμενων με αυτά υπηρεσιών,
ζ. ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, εμπορία και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης υλικών και μέσων συστημάτων, καθώς και η ενσωμάτωση αυτών στο τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και της αεροδιαστημικής, με τις ιδιότητες-ενδεικτικά αναφερόμενες- του κύριου ανάδοχου, προμηθευτή, υπεργολάβου, είτε συστήνοντας ενώσεις με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εγχώριους ή αλλοδαπούς,
η. η διενέργεια κάθε είδους εμπορικών πράξεων με αντικείμενο αεροπλάνα και ελικόπτερα, επανδρωμένα ή μη, κάθε είδους ιπταμένων μέσων, καθώς και ανταλλακτικών και απαρτίων αυτών καθώς και η μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και ενσωμάτωση σε αυτά συστημάτων, εξαρτημάτων ή λογισμικού και η εν συνεχεία υποστήριξής τους.
θ. η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μεταφοράς τεχνογνωσίας και βιομηχανικής συνεργασίας στους ανωτέρω τομείς δραστηριότητας στο πλαίσιο ανάθεσης και υλοποίησης εγχωρίων ή διεθνών συμβάσεων,
ι. η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών όμοιων ή σχετιζόμενων με τα προβλεπόμενα στο σκοπό της εταιρείας, για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οποιαδήποτε άλλης εταιρικής μορφής,
ια. η εξεύρεση κεφαλαίων ημεδαπών και αλλοδαπών για επενδύσεις, καθώς και η αγορά μετοχών από την εταιρεία για λογαριασμό πελατών,
ιβ. η διενέργεια κάθε είδους εμπορικών ή οικονομικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων συναλλαγών που αφορούν ακίνητη ή κινητή περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και
ιγ. γενικότερα οποιαδήποτε ενέργεια στο πλαίσιο των προαναφερόμενων που σχετίζεται άμεσα με αυτά και συμβάλλει στην ανάπτυξη και συνάδει με την επιχειρηματική δράση της Εταιρείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α. Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή υπό σύσταση, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή εταιρικού τύπου, με τον ίδιο, όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, είτε αυτές βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, με οιονδήποτε τρόπο,
α. να συνεργάζεται, εξαγοράζει και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες,
β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
γ. να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
δ. να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,
ε. να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή ή σχετιζόμενη με το σκοπό της εταιρείας ,
στ. να διενεργεί εισαγωγές, εξαγωγές, διανομές ή/και διακινήσεις προϊόντων ή ανταλλακτικών ή συναφών κατά τα ανωτέρω ειδών ή σχετιζόμενων με αυτά υλικών,
ζ. να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς των άρθρων 99-101 Ν. 4548/2018 και
η. να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, εμπορικού ή μη περιεχομένου ή σκοπού, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της εταιρείας σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη, η οποία καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος. Με την από 28-06-2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια τριακόσια πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (€1.305,94) και η αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 30 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας σε ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€60.000) και θα διαιρείται σε 2.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα ΕΥΡΩ (€ 30) η κάθε μία. Με την από 29.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/1993, κατά τα εισφερόμενα ποσά του Μετοχικού και αντίστοιχα Εταιρικού Κεφαλαίου των κατωτέρω λόγω συγχώνευσης απορροφώμενων εταιριών, ήτοι κατά ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (€2.660.970) λόγω εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης ανώνυμης Εταιρείας «EPICOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και κατά ποσό εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€960.750) λόγω εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφώμενης Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και μειωμένου του ποσού της αύξησης κατά 28.830,00 ΕΥΡΩ, λαμβανομένου υπόψη ότι ακυρώθηκαν εννιακόσια εξήντα ένα (961) μερίδια της Εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που ανήκουν στην «EPICOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», λόγω συγχύσεως. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (€3.652.890), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις (121.763) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστη. Με την από 15.4.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά και εξακοσίων ενός ευρώ (€3.287.601) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα ευρώ (€30) έκαστη σε τρία ευρώ (€3). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (€365.289) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις (121.763) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) εκάστη. Με την από 8.9.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια έντεκα ευρώ (26.211 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά (8.737) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3 €) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (391.500 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα πεντακόσιες (130.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3€) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι κοινές και ονομαστικές.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.
3. Αν 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 οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.
4. Οι μέτοχοι αποδέχονται όλους τους νόμους που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, τους όρους του παρόντος καταστατικού και όλων των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ιδιότητά τους αυτή.
5. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνον για το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
6. Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 7
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση εξουσιοδοτήσεώς του κατά τα ανωτέρω, στην αρμόδια υπηρεσία.
3. Το κεφάλαιο, μπορεί να αυξηθεί με εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, εν μέρει ή εν όλω. Το προερχόμενο από αύξηση κεφάλαιο καταβάλλεται στο σύνολό του ή εν μέρει. Μερική καταβολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος.
4. Η καταβολή σε μετρητά του κεφαλαίου, που προέρχεται από αύξηση, πραγματοποιείται 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). Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση εμπρόθεσμης καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί, θα υποβάλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
6. Το κεφάλαιο καλύπτεται από μετόχους ή τρίτους. Η εταιρεία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του κεφαλαίου της, που προέρχεται από αύξηση, ή και για την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, (δηλαδή και σε χρήμα και σε είδος) που δεν γίνεται με την έκδοση 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. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία προθεσμία δεν μπορεί αν είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους υφιστάμενους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Μετά την πάροδο και αυτής της προθεσμίας, η οποία επίσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους ως άνω μετόχους διατίθενται ελεύθερα και κατά την κρίση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο, εφόσον πρόκειται να τις διαθέσει σε ανταγωνιστές της εταιρείας, πρέπει να ζητήσει την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εν προκειμένω θα αποφασίζει μόνον διά πλειοψηφίας ποσοστού 95% των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα

αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 8
Μείωση-Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στο νόμο, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την 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 από τη μείωση. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται είτε με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου, είτε με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
2. Ο κάτοχος κάθε μετοχής δικαιούται μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 50 του Ν. 4548/2018.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί κατά τους όρους του άρθρου 27 του ως άνω Νόμου.

Άρθρο 10
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141, 142, 143, 144 & 45 του Ν. 4548/2018. Τα ζητήματα της ακυρότητας, ακυρωσίας και ανυπόστατου αποφάσεων της Γ.Σ. ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 137, 138,139 & 140 του ίδιου Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους και απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 12
Τόπος όπου Συνέρχεται η Γενική Συνέλευση - Συμμετοχή από απόσταση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας της, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της, ή στο Δήμο Φιλοθέης/Ψυχικού ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
2. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δυνάται να μην συνέρχεται σε κάποιον τόπο, αλλά να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα (virtual meetings) που προβλέπονται στο άρθρο 125 και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.
3. 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.
4. Επιτρέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις προβλέπεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.
5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας και με τα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την εξαίρεση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των συνελεύσεων που ταυτίζονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν της οριζόμενης ημέρας για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες.

Άρθρο 13
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και από τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 στοιχεία και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
5. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
7. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την από την εταιρεία να του αποστέλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 14
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018.
2. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 15
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) το λιγότερο πλήρεις ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, για αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα:
α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
β) τη μεταβολή του αντικειμένου της,
γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της,
δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) 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,
στ)τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
η) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και
θ) την πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εάν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17
Εκλογή και Καθήκοντα –Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά με βάση το Νόμο και τις οδηγίες του Προέδρου της Γ.Σ. και τα υπογράφει μαζί με τον τελευταίο.
4. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

Άρθρο 18
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά και μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.4 του Ν. 4548/2018.
2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, την οποία δικαιούται να αρνηθεί στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τους αναπληρωτές τους.
4. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

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. Παραίτηση, όμως, της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται τρία (3) έως επτά (7) μέλη κατ' ανώτατο όριο. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Δ.Σ. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, υπό τους όρους των άρθρων 83 και 84 του Ν. 4548/2018. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη από τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

5. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης από οποιοδήποτε λόγο, έκπτωσης ή νομικής ανικανότητας, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι δύνανται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για να αναπληρώσει το κενό για τη θητεία που απομένει στο σύμβουλο που αναπληρώθηκε. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του.
6. Η συνεχής, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από το χρονικό σημείο που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτή και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
2. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της θητείας των Διευθυνόντων Συμβούλων και οι υπόλοιποι όροι καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Προέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και αυτού με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22
Σύγκληση, Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποζημίωση, Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως όμως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα, που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(e-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα 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. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

7. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται για έξοδα κινήσεως και αμοιβή παραστάσεως σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου αποζημίωση, που καθορίζεται, για τη διάρκεια της θητείας του, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που αποφάσισε και το διορισμό τους. Ο περιορισμός αυτός, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (δηλαδή Σύμβουλοι Διευθύνσεως, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.), καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την εταιρεία και με άλλη ειδική σχέση.

9. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται αναλυτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το καταστατικό. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

10.Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 23
Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται

στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας ή για τα οποία αυτή, ήδη, νόμιμα αποφάσισε.

2. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού: α) εκπροσωπεί την εταιρεία στις κάθε είδους σχέσεις της με τους τρίτους, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται για λογαριασμό της σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνει σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, καθώς και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εφόσον αυτοί δεν προέρχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους, ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού, και στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύονται στο παρόν άρθρο. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.

4. 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. Δεν απαιτείται η χρήση εταιρικής σφραγίδας.

5. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται προς τους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 24
Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλη αμοιβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και, κατά περίπτωση, στην εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
2. Η πολιτική αποδοχών έχει κατ' ελάχιστο το περιεχόμενο που ορίζεται στο άρθρο 111 του Ν. 4548/2018, υποβάλλεται δε στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αναθεωρείται από αυτήν μετά από σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τρία (3) έτη από την έγκρισή της.
3. Οποιαδήποτε άλλη μη καθοριζόμενη από το Καταστατικό αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια εάν κατ' εύλογη κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της παραπάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, κατά τους όρους του άρθρου 109 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.
4. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25
Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας.
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.
4. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται κατόπιν ονομαστικής κλήσεως, εκτός από την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα και περί της απαλλαγής των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της αντίστοιχης χρήσης.

Άρθρο 26
Αίτηση Έκτακτου Ελέγχου

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός των οποίων τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρείας τον έλεγχο της εταιρείας,

εφόσον από την όλη πορεία, αλλά και με βάσει συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, με την κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, οι οποίες τους δίνουν τα άνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επιδόσεως της αίτησης τους μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στην περίπτωση δε της παραγράφου 1 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με το Ένατο Τμήμα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
4. 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) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω 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.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από της λήξεως της χρήσεως μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
6. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση:
α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β) την έκθεση διαχείρισης, και
γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται.

Άρθρο 28
Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης γίνεται με 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 τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
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. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λάβουν αμοιβή, η οποία θα συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-112 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω πρόβλεψη δύναται να επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη της εταιρείας.
4. Αρμόδιο για τη διανομή των προβλεπόμενων στο παρόν ποσών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εξουσιοδότηση και ενεργώντας εντός των ποσοτικών ορίων που έχει τάξει η Τακτική Γενική Συνέλευση. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 29
Περιορισμός διανομής κερδών - Προσωρινό μέρισμα

1. 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 εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
3. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εφόσον αυτή έχει τραπεί από αόριστη σε ορισμένου χρόνου.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού.
γ) Η εταιρεία λύεται επίσης με την κήρυξη της σε πτώχευση,
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και
ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της. Αν η εταιρεία λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή λόγω κήρυξής της σε πτώχευσηκαι επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί σε περίπτωση που η διανομή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έχει ήδη αρχίσει.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (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, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 31
Εκκαθάριση

Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α΄και δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 164, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις (2-4), από τους μέτοχους της ή τρίτους, καθώς και την αμοιβή τους,

οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές τυχόν θα προσδιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια, άνευ ετέρου, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν εντός τριών (3) μηνών απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.
Οι εκκαθαριστές συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η εταιρία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξη της.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση κατά την οποία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32
Τελική διάταξη

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στον Ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

Ν. Ψυχικό, 18/10/2021
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Παπάτσας του Κων/νου