ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,29/10/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2471829

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19089131000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35496/30-Β-96-09**).

Την **29/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2664633**, η από 06/10/2021 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19089131000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35496/30-Β-96-09) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Η έγκριση της ως άνω τροποποίησης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο **ΔΙΑΥΓΕΙΑ** και έλαβε **ΑΔΑ:ΩΑΠΞ469ΗΛΓ-ΦΜ8.**

ΓΕΩΡΓΙΛ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ
   3 Χ ΠΕΡΙΦΕΡ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ –ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ»
και το διακριτικό τίτλο «Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 00019089131000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ» και ο διακριτικός τίτλος «Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην οποιανδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα η με λατινικά στοιχεία.
3. Ειδικά για το υποκατάστημα της εταιρείας σε ιδιόκτητο χώρο στην Αθήνα στην οδό Κανάρη 7 Γλυκά Νερά Ανατολικής Αττικής ο διακριτικός τίτλος είναι «INOX – ART» με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.
Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες, ή άλλα γραφεία σ' οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η παραγωγή μηχανημάτων επεξεργασίας οικοδομικών υλικών και η εμπορία οικοδομικών υλικών και συναφών ειδών.
2. Η παραγωγή – κατασκευή όλων των ειδών θέρμανσης ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
3. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης όλων των ανωτέρω μηχανημάτων, είτε παραγωγής είτε εισαγωγής.
4. Η παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φωτοβολταϊκής, αιολικής, γεωθερμικής τεχνολογίας, υδροηλεκτρικής κ.α. και η εμπορία, χονδρική και λιανική, των συναφών ειδών.
5. Η παροχή υπηρεσιών και τεχνική υποστήριξη σχετικά με την παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και φυσικά πρόσωπα.
6. Η κατασκευή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό φωτιστικών σωμάτων Led

και εν γένει ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού για δημόσια και ιδιωτικά έργα καθώς και οι δραστηριότητες ηλεκτρολογικών και συναφών κατασκευαστικών εγκαταστάσεων.
7. Η κατασκευή και κατεργασία ειδών, αντικειμένων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και μερών μηχανημάτων από λαμαρίνα, χάλυβα, σίδηρο, αλουμίνιο και κάθε είδους μέταλλο καθώς και εμπορία (χονδρική και λιανική) τέτοιων ειδών.
8. Η επεξεργασία και κατασκευή ειδών, αντικειμένων και εξαρτημάτων ή/και μερών αντικειμένων από ξύλο ή και σύμμεικτων καθώς και η εμπορία (χονδρική και λιανική) τέτοιων ειδών.
9. Η ανάληψη και εκπόνηση δημοσίων ή/και ιδιωτικών μελετών και η εκτέλεση, με ίδια ή χωρίς ίδια υλικά δημοσίων ή/και ιδιωτικών έργων, κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης πάσης φύσεως μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών και οργάνων παιδικής χαράς και πάσης φύσεως αθλοπαιδιών, εξοπλισμού γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και η κατασκευή και εμπορία (χονδρική και λιανική) των σχετικών ειδών, υλικών και προϊόντων.
10. Η ανάληψη και εκπόνηση δημοσίων και ιδιωτικών μελετών και η εκτέλεση, με ίδια ή χωρίς ίδια υλικά, δημοσίων ή/και ιδιωτικών έργων κατασκευής, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης δημοσίων και ιδιωτικών έργων αστικού εξοπλισμού, όπως παγκάκια, ιστοί φωτισμού, κατασκευή παιχνιδιών, κάδοι απορριμμάτων, γλάστρες, στάσεις λεωφορείων και ποδηλάτων κλπ και η κατασκευή και εμπορία (χονδρική και λιανική) των σχετικών ειδών, υλικών και προϊόντων.
11. Η μελέτη, κατασκευή, τεχνική υποστήριξη, εμπορία και αντιπροσωπείες προϊόντων του κατασκευαστικού τομέα.
12. Η διαμόρφωση και περιποίηση φυσικού τοπίου πάρκων και κήπων, η εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικής τοπίου, δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
13. Η μελέτη, κατασκευή, εμπορία και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και αυτοματισμών με πίνακες ελέγχου ή λογισμικό και την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την λειτουργία αυτόματων συστημάτων έξυπνης πόλης Smart City.
14. Η μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση σε α) κτίρια, β) αρδευτικά δίκτυα, γ) συστήματα ύδρευσης και αποστράγγισης, δ) αυτοματισμούς με συστήματα ελέγχου, ε) ειδικές κατασκευές (γηπέδων, παιδικών χαρών, κήπων κ.α.).
15. Η παραγωγή, εμπορία και συντήρηση μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών.
16. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, αγροτικών προϊόντων, φυτών και τροφίμων κ.α.
17. Η μελέτη, κατασκευή, διαμόρφωση και εκμετάλλευση ακινήτων, μονάδων παραγωγής, ξενοδοχειακών κ.α. για δημόσια και ιδιωτικά έργα.
18. Η κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως, μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών.
19. Η εισαγωγή και εμπορία ετοίμων προϊόντων μετάλλου, πλαστικού, μονωτικών υλικών και ξύλου.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
1. Να προμηθεύεται και εμπορεύεται διεθνώς, χονδρικά και λιανικά όλα τα είδη που περιλαμβάνονται ή είναι απαραίτητα για την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων της.
2. Να αναλαμβάνει τη διανομή και αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε εδαφική περιοχή, οίκων και εργοστασίων του εξωτερικού που κατασκευάζουν ή διαθέτουν οποιαδήποτε από τα παραπάνω είδη ή και ανταλλακτικά αυτών, στους τομείς των δραστηριοτήτων της εταιρείας αλλά και γενικότερα κάθε είδους που

θεωρεί κατάλληλο η ενδεδειγμένο.
3. Να χρησιμοποιεί για τις κατασκευαστικές της εργασίες ίδια υλικά ή να επιλέγει την κατασκευή χωρίς ίδια υλικά.
4. Να εκπονεί πάσης φύσεως μελέτες για δημόσια ή ιδιωτικά έργα.
5. Να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων και μελετών στους τομείς των δραστηριότητας της.
6. Να μετέρχεται κάθε άλλη δραστηριότητα, πράξη ή ενέργεια που είναι συναφής προς το σκοπό της ή κρίνεται κατάλληλη ή πρόσφορη για την ευόδωση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές καταβλημένο ολόκληρο και διαιρείτο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία, εκ των οποίων οι σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες μία (41.501) μετοχές ήταν ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από της συστάσεως της εταιρείας και οι υπόλοιπες τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα εννέα (38.499) απλώς ονομαστικές (άρθρο 4 του Ν.Δ.1297/72).
α) Με την από 10-05-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα δύο εκατομμύρια (42.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας, χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ανήλθε στο ποσό των εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων (122.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες (122.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. (ΦΕΚ 2312 /28-05-96).
β) Με την από 30-06-1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές, με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων(45.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, και ανήλθε στο ποσό των εκατόν εξήντα επτά εκατομμυρίων (167.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες (167.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. (Φ.Ε.Κ. 7080/04-09-98 ΤΑΕ-ΕΠΕ).
γ) Με την με αριθμό 2/20-10-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία (9910/28-12-98 ΦΕΚ ΤΑΕ -ΕΠΕ) και

ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων (182.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες (182.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.
δ) Με την με αριθμό 7/04-12-02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής από δραχμές σε ΕΥΡΩ και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσια πενήντα πέντε Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (855,92), ανήλθε δε σε πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα (533.260) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες (182.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η καθεμία.
ε) Με την με αριθμό 10/23-09-2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (198.601,26€) με την έκδοση εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο (67.782) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) της κάθε μίας, ανήλθε δε σε επτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (731.861,26€) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (249.782) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μιας (Υπ' αριθμ.12808/18-10-2004 ΦΕΚ, τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ).
στ) Με την με αριθμό 13/12-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (247.201,17 €) με την έκδοση ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα (84.369) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) της κάθε μίας και ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ και εξήντα δύο εκατοστών του λεπτού (979.062,43), διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα μια μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.93) της καθεμιάς (ΦΕΚ 194/10.01.2007 τ. ΑΕ-ΕΠΕ).
ζ) Με την με αριθμό 19/12-11-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (107.198,57 €), αφενός με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών κατά 0,07 λεπτά ανά μετοχή, αφετέρου με έκδοση 27.936 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € της καθεμίας, ανήλθε δε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα έξη χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ (1.086.261,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες ογδόντα επτά (362.087) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ της κάθε μίας (ΦΕΚ 13499/26.11.2010 τ. ΑΕ-ΕΠΕ).
η) Με την με αριθμό 28/28.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (93.000,00 €), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα μιας χιλιάδων (31.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η καθεμία, ανήλθε δε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ (1.179.261,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα επτά (393.087) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η καθεμία.
2. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ομολογιακά δάνεια εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων του άρθρου 59 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 4548/2018 και τις επόμενες παραγράφους

του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου και με έκδοση μερικά ή ολικά εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 4548/2018.

4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφασή της που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Η προθεσμία καταβολής κάθε αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που λαμβάνει 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 αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

8. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

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

10. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφ' όσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

11. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Εάν η εταιρεία εμπίπτει στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων, η πιστοποίηση θα γίνεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, παρ. 6 εδάφιο β', που σήμερα προβλέπει την έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, εκτός από την περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, περίπτωση κατά την οποία η

καταβολή πιστοποιείται και πάλι από το Διοικητικό Συμβούλιο.
12. Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως και 5 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται, όμως, σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Νόμο. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό, μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
13. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση 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. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφ' όσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 6 του παρόντος αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής η οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
2. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί

να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.
4. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.
5. Επειδή όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, «επί αποδείξει» προς τους μετόχους επιστολές.
6. Παράλληλα με οποιονδήποτε τρόπο επιλεγεί για τη δημοσιότητα της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης αποστέλλεται αυτή και με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει οι μέτοχοι προς την εταιρεία, εφ' όσον αυτές έχουν καταχωρισθεί στο βιβλίο μετόχων.
7. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει ότι το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.
8. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, κατά τους ορισμούς του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, είναι δυνατή η αύξηση μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 5 και 49 παρ. 6 Ν. 4548/2018, μπορεί να μειωθεί το κεφάλαιο της εταιρείας εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων των άρθρων 29 έως 31 Ν. 4548/2018.
10. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, με βάση το άρθρο 32 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 άρθρου 141 Ν. 4548/2018.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη,

για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 ιδίου άρθρου 141 Ν. 4548/2018.
4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
5. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
9. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως ο νόμος ορίζει.
10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου των παραγράφων 4 και 8 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.
12. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 έως και 6 του παρόντος τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
13. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια να αποφασίζει για·.

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

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής ή οποτεδήποτε ο νόμος εκάστοτε ορίζει προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018 περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας ή των ελεγκτών, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι δυνατή και εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
2. Η ως άνω πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών από το νόμο προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 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 και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με ηλεκτρονική επιστολή που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι καταχωρημένη για καθέναν από αυτούς, στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, εφόσον τέτοια διεύθυνση έχει καταχωριστεί στο βιβλίο αυτό με επιμέλεια και ευθύνη του μετόχου. Σε ενάντια περίπτωση η πρόσκληση είναι νόμιμη με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και μόνον. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 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 και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης είτε με την κατοχή μετοχικών τίτλων είτε με την εγγραφή του στο βιβλίο μετόχων είτε με κάθε άλλο έγγραφο νόμιμο τρόπο.
2. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που νομίμως ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο που φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι μετοχικοί τίτλοι ή λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητα καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των τριών (3) προηγουμένων παραγράφων του παρόντος επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνέλευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το εν δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

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 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 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) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται ή απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του Συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος.
2. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν. 4548/2018.
3. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
4. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της, εφ' όσον ειδοποιήσει για την απουσία του εγγράφως και με ηλεκτρονικά μέσα την εταιρεία τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Η ψήφος υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφ' όσον έχει παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της εταιρείας καθώς και άλλα πρόσωπα, των οποίων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία, μπορούν να μετάσχουν στη Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούνται στους μετόχους.
8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 136 Ν. 4548/2018. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά εκτός εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της ημερησίας διάταξης ή εάν το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή

αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την παρ. 4 του παρόντος και το άρθρο 135 Ν. 4548/2018 καθώς και το πρακτικό της παρ. 5 του παρόντος και άρθρου 136 Ν. 4548/2018.
10. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη 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 Ν. 4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης ή την παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της αποζημίωσης της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της με αυτούς οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφ' όσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 3 (τρία) ως 7 (επτά) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή), με εξαίρεση την περίπτωση διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018. Όλες οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού, οι οποίες αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη θητεία του, τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του, ισχύουν και για το Σύμβουλο – Διαχειριστή στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του ως μονομελούς οργάνου διοίκησης.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της πενταετίας, αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν

μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
6. Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
7. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στενά μέλη της οικογένειάς τους, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' Ν. 4308/2014, και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων της εταιρείας προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 Ν. 4548/2018.
8. Κατ' εξαίρεση για τις συναλλαγές που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα καθώς και για συμβάσεις που αφορούν αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 99 § 3 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20ό
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, με την οποία καθορίζονται συγχρόνως οι αρμοδιότητές τους. Μπορεί επίσης να παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια, και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Οι προβλέψεις του παρόντος εδαφίου υπόκεινται στους περιορισμούς εκ της παραγράφου 2 εδ. α' του άρθρου 100 Ν. 4548/2018.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφ' όσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, 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. Εφ' όσον δεν οριστεί κάτι διαφορετικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντες τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 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. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3), έχουν δε το δικαίωμα ανεξάρτητα από τον αριθμό τους να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Σού Συμβουλίου.
2. Όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 1 του παρόντος, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
4. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό

Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το νόμο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 91 Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εντός 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.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.
3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπο του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν (1) μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.
4. 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. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το Συμβούλιο, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η μη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει τη νομιμότητα και τις συνέπειες των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οιοδήποτε μέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και εκδίδονται επισήμως χωρίς άλλη επικύρωση από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, το δε ύψος της προσδιορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο Σύμβουλο – Διαχειριστή, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε ένα εξ αυτών με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας και

στους Διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρείας.
2. Η εταιρεία μπορεί να προβάλλει την απαίτησή της από τις πράξεις των Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από γραφτή γνωστοποίησή της στην εταιρεία από μετόχους της. Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργειά της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης 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 με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως ο Νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και επέρχεται με την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

2. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
3. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν :

α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης ή

β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το

νόμο ή

γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30ό
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Στις περιπτώσεις που η εταιρεία λύεται λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή σε περίπτωση απόρριψης αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας το Διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτή με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση έως ότου ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
4. Οι εκκαθαριστές μπορούν να είναι από ένας (1) έως τρεις (3) και στην τελευταία περίπτωση αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
6. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
7. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.
8. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του ισολογισμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.
9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να

προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τετάρτου κεφαλαίου τούτου του καταστατικού. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης, αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του γραμματέα από τη Συνέλευση.

10. 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 31ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες, ειδικότερα δε οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ –ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ –ΑΕΡΙΣΜΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 που αποφασίστηκαν με την από 6ης Οκτωβρίου 2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Καρδίτσα, 6 Οκτωβρίου 2021
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

_____
Κωνσταντίνος Διαμαντής