ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 03/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2460169

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 **«Κων. Σ. Ρουτζούνης Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνα Αγοράς Μελέτες» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 914401000**

Την **03/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2669962**, η με αριθμό **10519/ 03-11-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΗΗ7469ΗΕΘ-ΟΨΔ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4, η διαγραφή των άρθρων 30, 40, 43, 45 καθώς και η αναρίθμηση και εναρμόνιση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 των άρθρων** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Κων. Σ. Ρουτζούνης Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνα Αγοράς Μελέτες, το διακριτικό τίτλο ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 914401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31/05/2021** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31/05/2021**, αποτελείται από "σαράντα πέντε (45) 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

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας

Κων.Σ.Ρουτζούνης Ανώνυμος Εταιρεία

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 000914401000 ΚΑΙ ΑΦΜ : 094349074

Σύμφωνα με την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Ίδρυση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται σε «Κων. Σ. Ρουτζούνης Ανώνυμος Εταιρεία».

Η εταιρία στις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, τα δε γραφεία της βρίσκονται στο Μέγαρο Υπατία, στην οδό Ηπείρου 2, ΤΚ 10433. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών δημόσιας επικοινωνίας και οι κάθε είδους έρευνες κοινού και οικονομικές και αναπτυξιακές μελέτες. Επίσης, οι εκδόσεις, η διοργάνωση συνεδρίων, η έρευνα, ανάπτυξη και εμπορία στατιστικών εφαρμογών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και οποιαδήποτε συναφής δραστηριότητα ή αντικείμενο εργασιών. Τέλος, η αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας και η γενικότερη δραστηριοποίηση στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ και ήταν διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ (1.000) εκάστης.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 29.6.94 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δρχ πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με την έκδοση άλλων πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δρχ της καθεμιάς.

Με την απόφαση της από 29.9.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ με έκδοση άλλων δέκα χιλιάδων (10.000) ακόμη ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων (1.000) της καθεμιάς.

Ήδη, με την απόφαση της από 23.6.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δρχ (82.225.000).

Με την ίδια απόφαση μετατρέπεται το κεφάλαιο και σε ευρώ και αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ σε χίλιες είκοσι δύο και 0,25 (1.022,25) η καθεμιά.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δρχ εκατόν δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (102.225.000) ή ευρώ τριακόσιες χιλιάδες, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων είκοσι δύο και 0,25 (1.022,25) ή ευρώ τριών (3) κάθε μιας.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρία δύναται να εκδίδει τίτλους μετοχών προς απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας, υποχρεούται, ωστόσο, να καταχωρεί τα στοιχεία των μετόχων σε Βιβλίο Μετόχων που τηρείται στην έδρα της, κατά τα οριζόμενα στο ν. 4548/2018, η δε μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο άνω βιβλίο και, σε περίπτωση αμφισβητήσεως, με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, μεταξύ των οποίων και η κατοχή των εκδοθέντων εταιρικών τίτλων. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας, η καταχώρηση τους στα βιβλία της εταιρίας στο όνομα των κληρονόμων ή κληροδόχων όπως και η σχετική σημείωση στον τίτλο, γίνεται από την εταιρεία, μετά από αίτηση

των ενδιαφερομένων και με την προσαγωγή τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με βάση τα απαιτούμενα έγγραφα για τη νομιμοποίηση τους.

Άρθρο 7ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου

Κάθε μετοχή περιέχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8ο

Κυριότητα μετοχής

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο, σε οιουδήποτε την κυριότητα αυτός περιέλθει. Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας.

Άρθρο 9ο

Αδιαίρετο μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρίας σχέσεις τους από ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Μη ορισθέντος τέτοιου η ενάσκηση των από την μετοχή απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατη.

Άρθρο 10ο

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του προς την εταιρία στην ελληνική νομοθεσία και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 11ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει μέσα σε ένα μήνα σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

Άρθρο 12ο

Αύξηση κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σχετική απόφαση, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του

αρχικού κεφαλαίου. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13ο

Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται ,με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αυξήσεως μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της εταιρίας τασσομένης για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και γνωστοποιείται στις δηλωμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί αν στη σχετική Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την πρόθεση τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα.

Άρθρο 15ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, συγκροτείται και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κωλυομένου του Προέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον Πρόεδρο αντικαθιστά ένα μέλος, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16ο

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν 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.

2. 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 εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 17ο

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα με πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της εταιρίας, εκτάκτως, δε, με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον μελών.

2. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλία και υπογραφόμενα από τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση μέλη, Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο σύμβουλο.

Άρθρο 18ο

Απαρτία και Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλο κωλυόμενο να παρασταθεί μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο άλλος σύμβουλος βάσει εξουσιοδοτήσεως που χορηγείται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος.

Άρθρο 19ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.), από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της ή σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, απαιτείται προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 20ό

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και αποφασίζει κάθε πράξη, που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εξαιρέσει εκείνων που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή περί των οποίων αποφάσισε ήδη αυτή. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21ο

Άσκηση από άλλον αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

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

β) Η εκλογή και η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 16 του παρόντος και η έγκριση της αμοιβής αυτών.

γ) Η εκλογή των ελεγκτών.

δ) Η έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

ε) Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

στ) Η διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Η έκδοση δανείου με ομολογίες.

η) Η συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας.

θ) Ο διορισμός εκκαθαριστών.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως – Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση που πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την

καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η πρόσκληση περιέχει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24ο

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο. 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. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις

2. Και στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ισχύουν οι προθεσμίες και οι προϋποθέσεις σύγκλησης, πρόσκλησης και ημερησίας διατάξεως του άρθρου 23 του παρόντος.

3. 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 σ' αυτό δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25ο

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις – αντιπροσώπευση – δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι, στο Ταμείο

της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από αυτούς.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της εταιρίας 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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσας τέτοιας απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι με νέα πρόσκληση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και να εκπροσωπείται.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος.

Άρθρο 27ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου να ληφθεί απόφαση περί:

α) Μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας ή του σκοπού της.

β) Επαύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων.

γ) Έκδοσης δανείων με ομολογίες.

δ) Μεταβολής του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ε) Συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, διάσπασης, μετατροπής ή αναβίωσης.

στ) Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Μη συντελεσθείσας της κατά την προηγούμενη παράγραφο εξαιρετικής απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις του άρθρου τούτου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 28ο

Πρόεδρος, Γραμματέας, Ψηφοσυλλέκτες

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή κωλυομένου τούτου ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν δε αυτοί δεν παρίστανται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Γενικής Συνελεύσεως προσλαμβάνει προσωρινά γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 29ο

Πρακτικά

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφεται ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Συνέλευση μετόχων με τις διευθύνσεις τους και των αριθμό των μετοχών και ψήφου κάθε μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντικαταστάτη του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30ό

Έγκριση συνολικής διαχείρισης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές

Άρθρο 31ο

Έλεγχος ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από ελεγκτές

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα στο άρθρο 42 του παρόντος οριζόμενα πρόσωπα.

Άρθρο 32ο

Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου, περιέχουσα τα οριζόμενα

από το νόμο. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 33ο

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

Οι δύο ελεγκτές καθώς και ισάριθμοι συμπληρωματικοί διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, που ορίζει και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 34ο

Σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, μη απέχουσα περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς το θέμα της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

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. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35ο

Αναβολή λήψεως αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής 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. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

Άρθρο 36ο

Παροχές πληροφοριών

1. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, 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 εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην παραπάνω προθεσμία της παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Άρθρο 37ο

Λήψη αποφάσεως με ονομαστική κλήση

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 38ο

Για νομιμοποίηση στην ενάσκηση των στα άρθρα 35, 36 και 37 του παρόντος δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται προς τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 39ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 40ό

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείονται οι λογαριασμοί, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται συμφώνως προς τις διατάξεις του νόμου οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και έκθεση των ελεγκτών συντεταγμένη όπως ο νόμος ορίζει.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) εμπίπτουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που εκάστοτε ο Νόμος ορίζει.

3. Για να εγκριθούν ως έγκυρες από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και οι εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται, εφόσον απαιτείται κατά

Νόμο, σε κάθε αρμόδια Αρχή εντός των οριζομένων υπό του Νόμου προθεσμιών.

Άρθρο 41ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων του ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Εν συνεχεία προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα και με το άρθρο 158 του ν. 4548/2018, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η κράτηση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Τέλος, η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ή μεταβάλει τον τρόπο διάθεσης των κερδών σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 42ο

Διάλυση

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Εφόσον εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 43ο

Εκκαθάριση

1. Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μέχρι να διορισθούν νόμιμα εκκαθαριστές, χρέη εκκαθαριστών τελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 42, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, ο διορισμός των οποίων συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να προβούν στη σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας και στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

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

7. Η διενέργεια και το πέρας της εκκαθάρισης γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 167 έως 170 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 44ο

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 45ο

Για όσα θέματα δεν υπάρχει ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΘΗΝΑ 31/5/2021

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου Καταστατικού
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ