Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 01/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 2456482

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 «**ATHENS BADMINTON CULTURAL DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7042401000.**

Την **01/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2728382**, η με αριθμό **11778 / 01-12-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ4ΚΝ469ΗΕΘ-8Β4**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων, η κατάργηση του άρθρου 35, καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων, και β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ATHENS BADMINTON CULTURAL DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **A.B.C.D. A.E.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7042401000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15-09-2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15-09-2021,** αποτελείται από "τριάντα επτά (37) άρθρα".

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ATHENS BADMINTON CULTURAL DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»
και το διακριτικό τίτλο **«A.B.C.D. A.E.»**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.Μ.Η.: 7042401000

(Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 15ης/9/2021)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι.
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την **επωνυμία: «ATHENS BADMINTON CULTURAL DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο: **« A.B.C.D. A.E.»**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά

στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάπτυξη, δημιουργία, οργάνωση, παραγωγή και εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση του επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης συνεδριακού κέντρου και πολυχώρου πολιτισμού στις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο (γήπεδο) της κλειστής αρένας Badminton, που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή.

2. Η διοργάνωση, παραγωγή και εκμετάλλευση πολιτιστικών, θεατρικών, μουσικών, μουσικο-θεατρικών παραστάσεων και εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών γεγονότων, ημερίδων και προγραμμάτων διεθνών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών στους ως άνω χώρους.

3. Η δημιουργία και εκμετάλλευση θεάτρων, μουσικών σκηνών, συναυλιακών χώρων στον γηπεδικό και περιβάλλοντα χώρο της κλειστής αρένας Badminton στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, καθώς και κάθε χώρου συνάθροισης κοινού υπαιθρίου ή στεγασμένου.

4. Η παραγωγή, διοργάνωση και μετάκληση καλλιτεχνικών γεγονότων και παραστάσεων, όπως θεατρικές, μουσικές, χορευτικές, κινηματογραφικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, παραστάσεις και προβολές, με την εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση ειδών ψυχαγωγίας και η μετάκληση και διοργάνωση εμφανίσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών συγκροτημάτων στους ως άνω χώρους.

5. Η διοργάνωση και παρουσίαση εκθέσεων (ζωγραφικής, φωτογραφίας, βιβλίου, αντικειμένων, συλλογών κλπ), προβολών θεαμάτων, όπως και κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων, στους ως άνω χώρους.

6. Η διοργάνωση, διεξαγωγή, φιλοξενία και εκμετάλλευση συνεδριακών εκδηλώσεων εταιρειών, οργανισμών, πολιτικών κομμάτων και συλλόγων, βραβεύσεων,

επιδείξεων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων, παρουσιάσεων, προωθητικών ενεργειών επιχειρήσεων, κοινωφελών και δημοσίων οργανισμών, ενημερωτικών ομιλιών διαφόρων φορέων, καθώς και παρεμφερών εκδηλώσεων στους ως άνω χώρους στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή.

7. Η διοργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση αθλητικών εκδηλώσεων και παρεμφερών δραστηριοτήτων, όπως αγώνες σκακιού, μπιλιάρδου, αθλητικές επιδείξεις, καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση παγοδρομίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών και αθλητικών, που εκτελούνται επί πάγου.

8. Η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων ανάπτυξης πολιτιστικής, θεατρικής και εν γένει καλλιτεχνικής δραστηριότητας, όπως εργαστήρι καλών τεχνών, εργαστήρι θεάτρου, καθώς και η διοργάνωση σεμιναρίων συναφών με τις ως άνω δραστηριότητες στους ως άνω χώρους της κλειστής αρένας Badminton.

9. Η οργάνωση, φιλοξενία και εκμετάλλευση κοινωνικών εκδηλώσεων υψηλής αισθητικής στον ως άνω χώρο, όπως δεξιώσεις, απονομές βραβείων, φιλανθρωπικά gala, επιδείξεις, παρουσιάσεις βιβλίων κλπ.

10. Η δημιουργία, κατασκευή και εκμετάλλευση στους ως άνω χώρους, στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, ανοικτού θεάτρου καθώς και υπαίθριου χώρου αναψυχής και παιδικής δημιουργικής απασχόλησης, ως και η διοργάνωση, παρουσίαση και εκμετάλλευση υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεαμάτων, εκθέσεων και παρουσιάσεων.

11. Η δημιουργία, διαμόρφωση και εκμετάλλευση υπαίθριων κυλικείων-αναψυκτηρίων και εν γένει καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την υποστήριξη και λειτουργία των παραπάνω παραστάσεων, εκθέσεων και λοιπών υπαίθριων εκδηλώσεων.

12. Η δημιουργία και λειτουργία περιπτέρων για την προώθηση και προβολή του έργου μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

13. Η δημιουργία, κατασκευή, και διαμόρφωση χώρου υποδοχής και αναμονής θεατών και επισκεπτών, χώρων εκδοτηρίων εισιτηρίων, διανομής προγράμματος παραστάσεων, γραφειακών χώρων καθώς και εσωτερικού χώρου πολλαπλών χρήσεων (όπως για τη φιλοξενία VIP θεατών, για συνεντεύξεις τύπου κ.λ.π.).

14. Η δημιουργία, διαμόρφωση, κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων οργανωμένης εστίασης καθώς και η παροχή οργανωμένων υπηρεσιών εστίασης στο χώρο της κλειστής αρένας Badminton με την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων αναψυκτηρίου, εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου, κυλικείου, καφετέριας και εν γένει καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρων ψυχαγωγίας καθώς και η παροχή υπηρεσιών των ανωτέρω προϊόντων σχετικών με την άσκηση των ανωτέρω επιχειρήσεων.

15. Η μελέτη, κατασκευή, μετασκευή, ανακατασκευή, αναβάθμιση, ανακαίνιση και εκτέλεση εργασιών και παρεμβάσεων στους ως άνω χώρους στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, για τη διαμόρφωση, ανάπτυξη και συντήρηση του ως άνω συνεδριακού κέντρου και πολυχώρου πολιτισμού και όλων των ασκούμενων σε αυτόν δραστηριοτήτων

16. Η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού υποστήριξης συνεδριακών εκδηλώσεων και παραστάσεων υψηλών απαιτήσεων και εν γένει προμήθεια υποστηρικτικού των παραπάνω εκδηλώσεων, θεαμάτων, γεγονότων και δραστηριοτήτων μηχανολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την εγκατάσταση, την ηχητική και φωνητική κάλυψη, τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και την αναπαραγωγή ή μετάδοσή τους με κάθε μέσο και σε κάθε χώρο. Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων, υπηρεσιών και προϊόντων για την

προαγωγή της εν γένει καλλιτεχνίας, της επιλογής και αξιολόγησης οπτικών και ακουστικών ηχογραφημάτων για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων, που εκτελούνται στον ως άνω χώρο.

17. Η εισαγωγή και εμπορία προϊόντων εστίασης, διατροφής και αναψυχής από όλο τον κόσμο, καθώς και η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία και πώληση (εγχωρίων και εισαγομένων) τροφίμων, παρασκευασμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας και υλικών εξοπλισμού για τις ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες.

18. Η παραγωγή, εκμετάλλευση, διανομή και εμπορία κάθε είδους διαφημιστικών προϊόντων και προϊόντων μουσικής (C.D., δίσκοι κ.λ.π.,) αναμνηστικών προϊόντων των παραστάσεων (μπλουζάκια, καπέλα, βιβλία, κονκάρδες, αναπτήρες κλπ), καθώς και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων για το διαδίκτυο.

19. Η παραγωγή, εκτύπωση, έκδοση, διανομή, διάθεση και εκμετάλλευση κάθε είδους εντύπων (ημερήσιων και περιοδικών), εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, εισιτηρίων και πάσης φύσεως ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού για την προώθηση των αναπτυσσόμενων εκδηλώσεων, παραστάσεων και εν γένει δραστηριοτήτων της.

20. Η διαφημιστική προβολή και προώθηση όλων των ανωτέρω εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και των χορηγών των δραστηριοτήτων και των εκμεταλλεύσεων που θα ασκούνται στους ως άνω χώρους της αρένας Badminton στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, με δυνατότητα συνεργασίας με εφημερίδες, περιοδικά, δημοσιογραφικούς οργανισμούς, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την πραγμάτωση του παρόντος σκοπού.

21. Η παραγωγή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στους προαναφερόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας δια διοργανώσεως συνεδρίων, διαλέξεων και ημερίδων.

22. Η απόκτηση από, και παραχώρηση προς, επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία.

23. Η αγορά και πώληση εισιτηρίων, διαχείριση πωλήσεως εισιτηρίων, δημιουργία δικτύου πωλήσεων και διαθέσεων τους, ολοκληρωμένη οργάνωση και διαχείριση πώλησης και διάθεσης εισιτηρίων για κάθε είδους θεάματα (πολιτιστικά, αθλητικά κ.λ.π.).

24. Η παροχή υπηρεσιών κράτησης (booking) και διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω τηλεφώνου ή συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστικών ή άλλων μέσων, για πάσης φύσεως εκδηλώσεις που οργανώνονται από τρίτους, όπως ενδεικτικά μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές, όπερα, αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες κ.λ.π. καθώς και οποιαδήποτε άλλα εισιτήρια.

25. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με το σκοπό της εταιρείας και για την οποία ήθελε αποφασίσουν νομίμως τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με επιχειρήσεις της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.

β] Να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή πράκτορας αυτών.

γ] Να συνάπτει συμβάσεις εκμίσθωσης, παραχώρησης χρήσης και παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των ως άνω χώρων και εγκαταστάσεων (κλειστής αρένας Badminton και περιβάλλοντος χώρου αυτής), καθώς και συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, να εκδίδει δάνεια, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο, προμήθεια, να εποπτεύει και συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες.

δ] Να ιδρύει σύμφωνα με τον νόμο υποκαταστήματα, γραφεία, εργαστήρια οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος.

ε] Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ] Να ιδρύει και άλλες οιασδήποτε μορφής και τύπου εταιρείες στην Ελλάδα, με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ζ] Να συμπράττει με υφιστάμενες ή συσταθησόμενες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή Κοινοπραξίες, επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερές αντικείμενο εργασιών και γενικά με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη και συνεργασία με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

η] Να αποκτά ή να διαθέτει τα περιουσιακά της στοιχεία με πώληση, ανταλλαγή ή με οποιονδήποτε πρόσφορο για την επίτευξη του σκοπού της τρόπο. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση της χρήσης αυτών από οποιονδήποτε και γενικά να προβαίνει σε κάθε είδους πράξη και ενέργεια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού ή συσχετίζεται με αυτόν καθώς και να μισθώνει ή να αγοράζει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο αέρος, ξηράς και θαλάσσης ή οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της.

θ] Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή χρονομεριστικής μίσθωσης.

ι] Να αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Αθηναίων.**

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθορίζοντας την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα **(30) έτη** αυτής αρχομένης από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, καταβληθέν ολοσχερώς σε μετρητά κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος, και κατανεμηθέν σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ.

2. Η από 11.05.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ.

3. Η από 27.12.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και κατανέμεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας **είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και δεσμευμένες,** σύμφωνα με την παραγρ. 1

του άρθρου 43 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει **και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από της συστάσεως της εταιρείας,** δυνάμενες να μετατραπούν σε απλές ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει, προ της πενταετίας, μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παραγρ. 1α του παρόντος καταστατικού που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και κάθε άλλο άρθρο ή διάταξη του καταστατικού που επηρεάζεται από τη σχετική απόφαση, και σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στα παρακάτω άρθρα 7 και 17 παραγρ. 1α] του παρόντος καταστατικού.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε απλές ονομαστικές, μετά την παρέλευση της ως άνω πενταετίας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παραγρ. 1β του παρόντος καταστατικού, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και κάθε άλλο άρθρο ή διάταξη του καταστατικού που επηρεάζεται από τη σχετική απόφαση και σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στα παρακάτω άρθρα 7 και 17 παραγρ. 1β] του παρόντος καταστατικού.

3. Όλα τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν .4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Κάθε μετοχή παρέχει στον δικαιούχο της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Αυτές είναι δυνατό να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και : α] φέρουν απαραιτήτως την ένδειξη 'ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ', β] αναφέρουν το όργανο στην έγκριση του οποίου υπόκειται η μεταβίβαση των μετοχών, γ] φέρουν ημερομηνία έκδοσης, δ] αναφέρουν τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των μετόχων, ε] φέρουν αύξοντα αριθμό καθώς και τους αριθμούς των μετοχών, στ]

φέρουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις, ζ] φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, και η] υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.

4. Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών, αυτοί παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους δικαιούχους τους, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή συντάσσεται πρακτικό.

6. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η μετοχική ιδιότητα, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα των οικείων μετοχών, αποδεικνύεται δι' αυτών των τίτλων σε συνδυασμό με τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 4 του παρόντος και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7
Μεταβίβαση των Μετοχών

1. Κάθε μεταβίβαση των ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών της Εταιρείας εξαρτάται από την προηγούμενη

έγκριση της Εταιρείας, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει [δεσμευμένες μετοχές] και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, και με την επιφύλαξη του δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των λοιπών (παλαιών) μετόχων που θεσπίζεται με το παρόν άρθρο.

3. Ειδικά σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών τηρείται υποχρεωτικά η ακόλουθη διαδικασία:

α] Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει [«ο μεταβιβάζων»] θα ειδοποιεί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόθεσή του [«η δήλωση μεταβίβασης»]. Στη δήλωση μεταβίβασης ο μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την τιμή πωλήσεως ανά μετοχή, τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία προτίθεται να τις μεταβιβάσει, καθώς και τις τυχόν εταιρείες που ελέγχουν, ελέγχονται ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτό ή αυτά. Η τιμή που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο θα καλείται εφεξής η «προτεινόμενη τιμή διάθεσης μετοχής». Η δήλωση μεταβίβασης έχει την έννοια της προσφοράς των μετοχών που αναφέρονται σε αυτήν προς τους λοιπούς (παλαιούς) μετόχους της εταιρείας, υπέρ των οποίων θεσπίζεται δικαίωμα προτιμήσεως και προαιρέσεως για την αγορά τους, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν.

β] Με την παραλαβή της δήλωσης μεταβίβασης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών να ενημερώσει εγγράφως και με

σχετική επιστολή σχετικά με τη δήλωση μεταβίβασης όλους τους μετόχους, εκτός από τους μετόχους από τους οποίους ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων έχει δοθεί η δήλωση μεταβίβασης. Μέσα σε νέα αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της άνω ειδοποίησης του Δ.Σ., κάθε μέτοχος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως στο Δ.Σ. εάν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του και να αγοράσει το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών στην Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής, καθώς και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Τυχόν άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής, θα ισοδυναμεί με άρνηση του μετόχου να αγοράσει μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

γ] Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, οι μετοχές θα πωληθούν στους μετόχους που δέχθηκαν την προσφορά κατά το λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Σε περίπτωση που η Δήλωση Μεταβίβασης αφορά αποκλειστικά το σύνολο και όχι μέρος των μετοχών που αναφέρονται σε αυτήν («πακέτο μετοχών»), και η πρόθεση των λοιπών μετόχων δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών, θεωρείται ότι συντρέχει άρνηση των μετόχων να αγοράσουν μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης.

δ] Μετά την πάροδο της ως άνω υπό (β) προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών θα κοινοποιεί στον Μεταβιβάζοντα την ταυτότητα του μετόχου ή των μετόχων που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησής τους και αποδέχονται την προσφορά και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνούν να αγοράσουν ή αναλογεί στον καθένα, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Μέσα σε προθεσμία εικοσιπέντε (25) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της περ. β’ της παρ. 3 του

παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει σε συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, περιλαμβάνοντας στην ημερήσια διάταξη την παροχή αδείας για τη μεταβίβαση των μετοχών στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης. Ειδικότερα:

(α) Αν η προσφορά των μετοχών του Μεταβιβάζοντα που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, δεν έχει γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή από τους λοιπούς μετόχους, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να εγκρίνει, ανάλογα με την περίπτωση, την διάθεση όλων ή του υπολοίπου μέρους των μετοχών που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβίβασης, ελευθέρως προς τον ως άνω τρίτο που αναφέρεται στη Δήλωση Μεταβίβασης, αλλά με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, που αναφέρονται στην παρακάτω.

β) Αν η προσφορά των μετοχών του Μεταβιβάζοντα που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης, έχει γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή από τους λοιπούς μετόχους, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να εγκρίνει, ανάλογα με την περίπτωση, την διάθεση όλων ή του αντίστοιχου μέρους των μετοχών προς τους λοιπούς μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησής τους κατά τα ανωτέρω.

(γ) Οι σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.

4. Σε περίπτωση πτωχεύσεως μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί εγγράφως τον σύνδικο πτωχεύσεως για τις ανωτέρω δεσμεύσεις της μεταβίβασης των μετοχών του πτωχεύσαντος μετόχου και ο σύνδικος θα δίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο δήλωση μεταβίβασης σχετικά με όλες τις εγγεγραμμένες μετοχές του πτωχεύσαντος μετόχου.**5.** Ο

Μεταβιβάζων υποχρεούται να συνάψει τη σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παρέσχε τη σχετική άδεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήψη της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, το δικαίωμα του Μεταβιβάζοντος να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών του αποσβέννυται και η διαδικασία παροχής αδείας θα πρέπει να επαναληφθεί.

6. Με τον όρο «μεταβίβαση» στο παρόν άρθρο, νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομίας ή δωρεάς.

7. Κατά τα λοιπά η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, ήτοι με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον αυτός έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

8. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλίο μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

9. Από την διαδικασία και περιορισμούς του παρόντος

άρθρου εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών,προς συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι β' βαθμού συγγενείας με τον Μεταβιβάζοντα μέτοχο, . Στις περιπτώσεις αυτές δεν θεσπίζεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των λοιπών (παλαιών) μετόχων, και η Γενική Συνέλευση, η οποία συνεδριάζει στην περίπτωση αυτή με την απλή απαρτία και αποφασίζει με την απλή πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, υποχρεούται να εγκρίνει, σε κάθε περίπτωση, την κατά τα άνω μεταβίβαση μετοχών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή των δικαιωμάτων τους.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό διανεμομένου μερίσματος, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας

που αντιστοιχεί σ' αυτή, καθώς επίσης και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει στον δικαιούχο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσότερων μετοχών τα απορρέοντα από την μετοχή δικαιώματα ασκούνται υποχρεωτικώς από τον κοινό εκπρόσωπο των συγκυρίων. Οι συγκύριοι εκάστης μετοχής είναι αδιαίρετα και εις ολόκληρον υπόχρεοι απέναντι στην εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την κοινή μετοχή.

Άρθρο 9

Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσής τους μετόχων της εταιρείας δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, και εν προκειμένω από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, και η οποία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της

απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές, οι οποίες θα αποστέλλονται στους μετόχους στις αναγραφόμενες στο βιβλίο μετόχων διευθύνσεις τους.

3. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δηλώνουν την απόφασή τους για την εκ μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Με τους περιορισμούς των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, είναι δυνατό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η ως άνω απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παραγρ. 1β του παρόντος καταστατικού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 10

. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)

ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και στην οποία (απόφαση) ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα ανωτέρω με δαπάνη της εταιρείας.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, η οποία

πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε τυχόν αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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.

7. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, τις μετοχές που τους παρέχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και :

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

9. Δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, εντός της οποίας εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών. Ο εν λόγω έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των

εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το αντίστοιχο δικαίωμα, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική εταιρεία στην Ελλάδα μέχρι να εκδοθεί η αντίστοιχη δικαστική απόφαση, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: **α)** Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. **β)** Διορισμού εκκαθαριστών. **γ)** Έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). **δ)** Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυσης της εταιρείας, συγχώνευσης,. **ε)** Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 24 και 40 του παρόντος καταστατικού. **στ)** Εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους. **ζ)** Της έγκρισης της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού προσωρινού Συμβούλου, προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή εξέπεσε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. **η)** Εκάστου άλλου θέματος, για το οποίο αποκλειστικώς αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν

καταστατικό.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 12

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματικοοικονομικών καταστάσεων για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών· η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

Άρθρο 13

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία

περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

2.. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΓΕΜΗ). Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες.

3. 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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων από αυτήν.

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 14

Κατάθεση μετοχών –αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική

Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική εταιρεία στην Ελλάδα, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως.

3. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των όσων προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

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

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

6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. 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 εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 15

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. 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 των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 16

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί το ως άνω ποσοστό απαρτίας στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δημοσιευόμενη τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 17

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία
της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ενενήντα τοις εκατό (90 %) ή το εξήντα επτά τοις εκατό (67 %) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α] Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ενενήντα τοις εκατό (90 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν αποκλειστικά και μόνο:

i] εντός της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας, στην μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ονομαστικές, δεσμευμένες και μη μεταβιβάσιμες είτε σε απλές ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες είτε σε ανώνυμες, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.

ii] στην έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 6 παραγρ. 1 και του άρθρου 7 του καταστατικού,

iii] στην τροποποίηση κάθε άρθρου ή διάταξης του παρόντος καταστατικού που επηρεάζεται από τις ανωτέρω υπό i] και ii] σχετικές αποφάσεις.

β] Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εξήντα επτά τοις εκατό (67 %) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

η) Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεως με μέλη της διοίκησής της.

θ) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

ι) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ια) Έκδοση δανείου με ομολογίες

ιβ) Έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας προς τρίτους κατά την έννοια του άρθρου 6 παραγρ. 2 και του άρθρου 7 του καταστατικού.

ιγ) Τροποποίηση του άρθρου 6 παραγρ. 2 και 3, του άρθρου 7, του παρόντος άρθρου (17) καθώς και των άρθρων 21 και 26 του παρόντος καταστατικού.

ιδ) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δημοσιευόμενη πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, με την ίδια αυξημένη απαρτία του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) για τις περιπτώσεις του στοιχείου α] της παραγράφου 1 ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για τις περιπτώσεις του στοιχείου β] της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στις περιπτώσεις του στοιχείου α] της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των εννέα δεκάτων (9/10) των μετοχών και ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στις περιπτώσεις του

στοιχείου β] της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μετοχών και ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18

Πρόεδρος- Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Κατόπιν της εγκρίσεως του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 19

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για τη συζήτηση άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και επί των οποίων λαμβάνεται απόφαση από τη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τα οποία καταχωρίζονται στο βιβλίο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Στο εν λόγω βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

1. Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά την δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Προκειμένου για απόφαση περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, το αυτό δε ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1] Η γενική συνέλευση αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος διαχειριστής). Ο σύμβουλος διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η

αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018 όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

2] Στην περίπτωση που κατά τα κριτήρια του νόμου η Εταιρεία δεν υπάγεται στην κατηγορία των μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων (οντοτήτων) και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να ορίσει Μονομελές Διοικητικό Όργανο, η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τέσσερα (4) έως επτά (7) μέλη.

3] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.

4] Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται με μνεία των πλήρων στοιχείων της ταυτότητας των προσώπων αυτών σε δημοσιότητα.

5] Εξαιρετικά προβλέπεται ότι οι εκ των ιδρυτών της εταιρείας

Παναγιώτης Γεώργας και Γεώργιος Γεώργας, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο μαζί διατηρούν αθροιστικά αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ορίζουν από κοινού δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, εάν ένας μόνο εκ των ανωτέρω ιδρυτών της εταιρείας, ήτοι ο Παναγιώτης Γεώργας ή ο Γεώργιος Γεώργας διατηρεί αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10 %) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, θα έχει το δικαίωμα να ορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Εξουσία- αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας τόσο δικαστικώς όσο και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη, η οποία αφορά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εξυπηρετεί την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις ή υπέρ συνδεδεμένων με την εταιρεία εταιρειών, εφόσον η εν λόγω παροχή εξυπηρετεί την προαγωγή του εταιρικού σκοπού, τηρουμένων πάντοτε των περιορισμών που τάσσονται από από την κείμενη νομοθεσία. Εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2] Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα:

α] να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δηλαδή να διαχειρίζεται και ρυθμίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας

της εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, να καθορίζει την έκταση της εξουσίας καθώς και τα δικαιώματα του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών προσώπων, μελών του ή μη, στα οποία τυχόν παρέχει εκπροσωπευτική εξουσία, να επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, να διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη διαχειριστική έκθεση εκάστης κλειόμενης χρήσεως, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη, να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις της εταιρείας, να αποκτά κινητά και ακίνητα της εταιρείας, να τα απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, περί των οποίων ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 71 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεως, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών, υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων, τα οποία ασκούνται από αυτή (την εταιρεία) ή στρέφονται εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών), εγγραφής και εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεων κατασχέσεων, να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της εταιρείας, να αποφασίζει περί ιδρύσεως ή κατασκευής εγκαταστάσεων στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή αλλού, να καθορίζει τη φύση και έκταση των

εργασιών τους και τους αντιπροσώπους της εταιρείας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού.

β] Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρεία, για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, για την παροχή δικαστικών πληρεξουσίων, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση απ' αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτήν, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες Αρχές, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ορίζεται δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3] Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των ανατεθεισών εξουσιών. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες του με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

4] Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν κείνται εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν

συνιστά απόδειξη.

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του δύναται να διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο μείνει κενή θέση Συμβούλων, οι, 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 την Γ.Σ. ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. 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 στη δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

3. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία όμως ισχύει από τη στιγμή που αποφασίσει επ' αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά της οικείας συνεδρίασής του.

Άρθρο 25
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή του τυχόν αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην οικεία συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της αντίστοιχης συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο αυτής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή σε περίπτωση κωλύματός του από τον τυχόν Αντιπρόεδρο ή άλλο οριζόμενο από αυτό (ενν. το Διοικητικό Συμβούλιο) Σύμβουλο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επί θεμάτων μη αναγραφέντων στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνο εφόσον στην οικεία συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον τυχόν αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του, η οποία δεν απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης, και να θέσουν κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης,. Στην εν λόγω αίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο τυχόν αναπληρωτής του δεν συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία επιτρέπεται στα μέλη που αιτήθηκαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του ανωτέρω επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26
Αντιπροσώπευση μελών –Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται δυνάμει σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απουσιάζοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον του ενός των μελών του. σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα, αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη

3. Το Δ.Σ μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ περιλαμβάνει και τις

αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν στα αμέσως κατωτέρω εκτιθέμενα θέματα λαμβάνονται έγκυρα μόνο με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, ήτοι για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α] στην οιαδήποτε διάθεση, εκμίσθωση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου (γηπέδου) της κλειστής αρένας Badminton στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πέραν των είκοσι (20) ημερών για έκαστη παραχώρηση και των πενήντα (50) ημερών, συνεχόμενων ή μη, για το σύνολο των κατ' έτος παραχωρήσεων.

β] στην ανάληψη υποχρεώσεων στο όνομα της εταιρείας και την παροχή εγγυήσεων, είτε δια μετρητών είτε δι' εκδόσεως και αποδοχής αξιογράφων εκ μέρους της εταιρείας προς τρίτους πέραν του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

γ] στη λήψη δανείων εκ μέρους της εταιρείας από Πιστοδοτικούς Οργανισμούς πέραν του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

δ] στην εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας πέραν του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και στην διαπραγμάτευση, συμψηφισμό και συμβιβασμό επί απαιτήσεων της εταιρείας επίσης πέραν του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

ε] στην αναπλήρωση και εκλογή προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας Συμβούλου, η θέση του οποίου κενώθηκε.

στ] στην απόκτηση κινητών και ακινήτων της εταιρείας, την απαλλοτρίωση, ενεχυρίαση, εκμίσθωση ή παραχώρηση επ'

αυτών υποθηκών ή άλλων εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων.

ζ] στην εγγραφή υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων.

η] στην ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή αλλού.

Σε περίπτωση διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλου διαχειριστή) κατά το άρθρο 21 παρ. 5 του παρόντος, αρμόδιο όργανο για τα ανωτέρω θέματα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παραγρ. 1β του παρόντος καταστατικού

6. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 27
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της οικείας συνεδρίασης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάμενων και των τυχόν αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο ΓΕΜΗ, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον τυχόν Αντιπρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή του πρακτικού από όλα τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους τυχόν αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφιακή απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 28

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών - μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας- ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για την έγκυρη κατάρτιση οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών απαιτείται η χορήγηση προηγούμενης ειδικής αδείας της Γενικής Συνέλευσης.

3. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 29

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

2. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα όπως αξιώσει αποζημίωση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

Ορκωτοί Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμο προϋποθέσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, ειδικότερα δε αυτή αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 32

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας .καταρτίζονται ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής

διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: **α)** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του· **β)** τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. **γ)** τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας τους από πλευρά νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33

Διατυπώσεις δημοσιότητας ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του ν. 4548/2018. Στο Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται: α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης και γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Άρθρο 34

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.

4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Εν συνεχεία, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα

σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

4. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παράγραφοι 1β], 2, 3, 4 και 5 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 71 παρ. 3 του Ν 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Η διανομή οποιουδήποτε ποσού σε μετόχους υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 159 και 163 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφοι 1β], 2, 3, 4 και 5 του παρόντος καταστατικού.

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση 1β επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της εταιρείας, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκλησή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας

Άρθρο 36
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του άρθρου 34 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη

Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση

5. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο 3 μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της

εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις. 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.

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

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία (3ετία), ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία της παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε ισχύει. Όπου στο παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Όπως ισχύει μετά την Τροποποίηση του Καταστατικού από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 15ης.09.2021

Αθήνα, αυθημερόν

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Παναγιώτης Γεώργας