Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 09/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 2542212

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 **«CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «CINAR ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1558501000.**

Την **09-12-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2745071**, η με αριθμό 12187/09-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΔ5Β469ΗΕΘ-86Ω), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, κατάργηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «CINAR ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1558501000 όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 15-11-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15-11-2021, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η αυτού.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «CINAR Α.Ε.»,
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018,
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 15ης/11/2021
(ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 1558501000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«CINAR ΑΕ»**. Η εταιρεία στις σχέσεις της με αλλοδαπούς θα συναλλάσσεται με την ίδια επωνυμία σε λατινικά ψηφία ή σε ξενόγλωσση πιστή μετάφραση, οι δε λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» και το ακρωνύμιο «Α.Ε.» θα εκφράζονται ως «Societé Anonyme» και «S.A.» αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα, γραφεία διαχειρίσεως ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις με ή χωρίς τη συνεργασία ή συμμετοχή ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Τα του τρόπου συστάσεως, λειτουργίας ή παύσεως λειτουργίας αυτών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχομένη από την καταχώρηση αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) .
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή, κατασκευή, εισαγωγή, προώθηση, αντιπροσώπευση, εμπορία και εγκατάσταση ελληνικών ή ξένων υλικών εξοπλισμών που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας ή το περιβάλλον, καθώς και οι διεκπεραιώσεις, αποθηκεύσεις εντός και εκτός τελωνειακών χώρων πάσης φύσεως εμπορευμάτων συναφών προς τα ανωτέρω, β) Η παροχή άδειας εκμεταλλεύσεως πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, μαθηματικών τύπων, αλγορίθμων, σημάτων και άλλων παρεμφερών δικαιωμάτων ή δημιουργία τέτοιων αγαθών, καθώς και η είσπραξη πάσης φύσεως δικαιωμάτων,

συμπεριλαμβανομένων των προερχομένων από την εκμίσθωση ή την εκμετάλλευση προϊόντων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τη χρήση βιομηχανικών, εμπορικών ή επιστημονικών εγκαταστάσεων, γ) Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάληψη αυτών, δ) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφοριών σε άλλες επιχειρήσεις, νομικά και φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για επιχειρηματικά, επιχειρησιακά, οργανωτικά, ενεργειακά ή περιβαλλοντικά θέματα, ε) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, στ) Οι εισαγωγές εμπορευμάτων, ζ) Η αξιοποίηση, συλλογή, αποκομιδή, διαχείριση αγροτικών, βιομηχανικών και αστικών (στερεών, υγρών, τοξικών και μη) απορριμμάτων και αποβλήτων, και η κατασκευή χρήση και εκμετάλλευση συναφών εγκαταστάσεων κινητών ή μη, η) Η παραγωγή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενέργειας σε μορφή ανέμου, θερμού νερού, ατμού ή στερεά καύσιμα από βιομάζα, θ) Η παραγωγή μηχανισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας, ι) Η παραγωγή σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας (αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής και βιομάζας), ια) Η εμπορία, συσκευασία, αποκομιδή, μεταφορά, αποθήκευση και καταστροφή ή χρήση απορριμμάτων (οικιακών, μολυσματικών, τοξικών, επικινδύνων ή μη) εντός και εκτός Ελλάδος και η κατασκευή χρήση και εκμετάλλευση συναφών εγκαταστάσεων κινητών ή μη, ιβ) Η ίδρυση νέων εταιρειών ή η συμμετοχή σε νέες εταιρείες, ιγ) Η μεταποίηση χρησιμοποιημένων ή αχρήστων υλών-προϊόντων (απόβλητα-απορρίμματα-λάσπες βιολογικών-χημικά), ιδ) Η ανακύκλωση αποβλήτων-απορριμμάτων, ιε) Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων, δημοσίων και ιδιωτικών, γκαράζ, αποθηκών, διαμερισμάτων, οικιών, βιομηχανικών και μη χώρων, από οικιακά και βιομηχανικά απορρίμματα, ιστ) Η εμπορία και μεταφορά των εν λόγω απορριμμάτων καθώς και συναφούς εξοπλισμού για ενδιάμεση αποθήκευση και απόρριψη, διάθεση ή καταστροφή, ιζ) Η απόκτηση οχημάτων και συναφούς εξοπλισμού, ιη) Οι διεκπεραιώσεις, αποθηκεύσεις εντός και εκτός τελωνειακών χώρων, πάσης φύσεως εμπορευμάτων συναφών προς τα ανωτέρω, ιθ) Η συμμετοχή σε δημόσιους και μη διαγωνισμούς για την ανάληψη αυτών.

2. Η εταιρεία δικαιούται να εκπληρώνει το σκοπό της με συμμετοχή της ή άλλου τύπου συνεργασία, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού υφιστάμενα ή συσταθησόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της καθ' οιανδήποτε τρόπο ασκήσεως επιχειρησιακής διοικήσεως σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με συναφείς σκοπούς για λογαριασμό της, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, να αποκτά παντός είδους περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μεταφορικών μέσων και οχημάτων κάθε είδους, προς εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, να επενδύει τα διαθέσιμα αυτής σε μετοχές, αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως, αδιακρίτως εισαγωγής τους σε χρηματιστήριο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και τέλος να αναλαμβάνει κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που συνδέεται με τις παραπάνω πράξεις ή που οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα, καθώς και την διαμεσολάβηση μεταξύ τρίτων για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30) του ΕΥΡΩ,

2. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

Κατά την σύσταση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, καταβλήθηκε δε ολόκληρο τοις μετρητοίς.
Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 30.6.1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με την έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καταβλήθηκε δε ολόκληρο τοις μετρητοίς.
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.03, σύμφωνα με την παρ. 11.1.β του άρθρου 11 του Ν. 2842/2000, μετετράπη η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δρχ σε 29,347028 ΕΥΡΩ και ακολούθως προσαρμόσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από 20.000.000 δρχ σε 58.694,05 ΕΥΡΩ. Στη συνέχεια και για τις ανάγκες της στρογγυλοποίησης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 1.305,95 ΕΥΡΩ, ανερχόμενο έτσι στα εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας ΕΥΡΩ τριάντα (30), καταβλήθηκε δε ολόκληρο τοις μετρητοίς. Κατά την ίδια γενική συνέλευση, αποφασίσθηκε η διαίρεση του εξ ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων (60.000) μετοχικού κεφαλαίου σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30) του ΕΥΡΩ διά της μετατροπής της εξ ΕΥΡΩ 30 ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,30 του ΕΥΡΩ.
Με απόφαση της ίδιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30.06.03, το εξ ΕΥΡΩ 60.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατόπιν κατά ΕΥΡΩ (240.000) διακόσιες σαράντα χιλιάδες με την έκδοση (800.000) οκτακοσίων χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30) του ΕΥΡΩ. Το εξ ΕΥΡΩ 240.000 ποσόν της αύξησης καλύφθηκε εν μέρει διά της κεφαλαιοποίησης του εξ ΕΥΡΩ 70.853,53 ποσού των αδιάθετων καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 2002 και το υπόλοιπο εξ ΕΥΡΩ 169.146,47 διά της καταβολής μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (300.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30) του ΕΥΡΩ.
Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 17.5.2006, το εξ ΕΥΡΩ 300.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε περαιτέρω κατά ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30) του ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε ΕΥΡΩ (450.000) τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30) του ΕΥΡΩ, καταβλήθηκε δε ολόκληρο τοις μετρητοίς.
Τέλος, με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2006, το εξ ΕΥΡΩ 450.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε περαιτέρω κατά ΕΥΡΩ διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30) του ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε ΕΥΡΩ εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30) του ΕΥΡΩ, καταβλήθηκε δε ολόκληρο τοις μετρητοίς.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των μετόχων είναι ελεύθερη. Εφ' όσον πρόκειται για πώληση προς τρίτους, είναι απαραίτητη η προηγούμενη γραπτή γνωστοποίηση προς το Δ.Σ της σχετικής προθέσεως του πωλητού και της προσφερομένης σ' αυτόν τιμής πωλήσεως, παρεχομένου δικαιώματος

προτιμήσεως υπέρ των λοιπών μετόχων της εταιρείας κατά τον χρόνο γνωστοποιήσεως επί ίσοις όροις. Εάν εντός διμήνου από την γραπτή γνωστοποίηση προς το Δ.Σ του μετόχου περί της προθέσεώς του να πωλήσει μερίδιο των μετοχών, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εξαγοράς του προς πώληση μεριδίου από τους προαναναφερθέντες μετόχους, τότε οι μετοχές μπορούν να πωληθούν ελεύθερα προς τρίτους σε τιμή όχι κατώτερη από την γνωστοποιηθείσα τιμή πώλησης. Πώληση μετοχών κατά παράβαση των όρων αυτών, είναι άκυρη.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η εταιρεία τηρεί 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. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

5. Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας ή περισσότερων μετοχών, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία από κοινού έναν (1) εκπρόσωπό τους για την ενάσκηση όσων δικαιωμάτων απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές. Για το χρονικό διάστημα που δεν τον υποδεικνύουν το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

6. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους, στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που εκδίδονται. Επίσης στο προϊόν εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των κερδών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Η ιδιότητα του μετόχου αποκτάται με την καθοιονδήποτε τρόπο κτήση μετοχής της εταιρείας. Οι μέτοχοι έχουν τα ρητά από το νόμο και το παρόν καταστατικό παρεχόμενα σε αυτούς δικαιώματα. Σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο διά της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», η οποία θα στέλνεται στους

μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια 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 εταιρείας, 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 ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, 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, 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, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 2 εδ. β΄ του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή 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. Στην Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας 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, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η εταιρεία διοικείται καταρχάς από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και είναι το ανώτατο όργανο διοικήσεως και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεως του καταστατικού, εφόσον δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξή του,
β) παρατάσεως διαρκείας, συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, λύσεως ή αναβιώσεως της εταιρείας,
γ) τακτικής ή έκτακτης αυξήσεως, καθώς και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου,
δ) εκδόσεως δανείου με ομολογίες,
ε) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και παύσεως και αντικαταστάσεως αυτού,
στ) εκλογής ελεγκτών, όπου απαιτείται και καθορισμού της αμοιβής τους,
ζ) διορισμού εκκαθαριστών,
η) διαθέσεως ετησίων κερδών,
θ) εγκρίσεως των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
ι)) εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγής των Ελεγκτών,
ια) εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,
ιβ) ιδρύσεως άλλων εταιρειών και αποκτήσεως συμμετοχών,
ιγ) εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνει σε ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων κ.λπ. κατά το άρθρο 2 του παρόντος,
ιδ) αγοράς, πωλήσεως και επιβολής βαρών επί ακινήτων της εταιρείας.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέρχεται σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να δοθεί η δυνατότητα της συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των Ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
4. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών πριν από την οριζόμενη ημέρα για την

συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον χρονολογία, ημέρα, ώρα και το οίκημα με την ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών από την οριζόμενη μέρα για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, εγγράφως.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών και τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
5. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση χωρίς φυσική παρουσία, από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 13
Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 14

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 σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν σε:
α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, λύση ή αναβίωση της εταιρείας,
β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως,
δ) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
στ) έκδοση δανείου δι' ομολογιών,
ζ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
η) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ολοκλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη

επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος – Γραμματέας – Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη θέματα.
4. Για όσα θέματα συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς Συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 17
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης και Απαλλαγής Ελεγκτών

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και απαλλάσσονται οι Ελεγκτές, όπου αυτοί απαιτούνται. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο και δέκα τρία (13) κατ' ανώτατο όριο μέλη, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση κατά την εκάστοτε εκλογή. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη, υπάλληλοι της εταιρείας ή ακόμα και τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για θητεία διετή (2ετή), η οποία παρατείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση που εγκρίνει τα αποτελέσματα του έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τριετία.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μέτοχος που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου έχει δικαίωμα να διορίζει απευθείας ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το διορισμένο κατ' αυτόν τον τρόπο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πάντοτε ένα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος θα πραγματοποιείται πριν την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με δήλωση του μετόχου, η οποία θα πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρόκειται να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η Γενική Συνέλευση δύναται, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Άρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις. Έχει την απεριόριστη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για κάθε γενικά ζήτημα, το οποίο αφορά στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη η οποία συνδέεται ή αναφέρεται στη φύση, τους σκοπούς και τη δραστηριότητά της με την εξαίρεση των θεμάτων και περιπτώσεων, για τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση παρεχόμενη κατά τους νόμιμους τύπους, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Ειδικά, για την λήψη δανείων από την εταιρεία και την σύναψη των σχετικών δανειστικών συμβάσεων ή την παροχή χρηματικών εγγυήσεων από την εταιρεία προς τρίτους, ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ΕΥΡΩ και άνω, απαιτείται πάντοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν οι αρμοδιότητες του τελευταίου ή η εκπροσώπηση της εταιρείας έχουν ανατεθεί σε μεμονωμένα πρόσωπα, κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα.

Άρθρο 20

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο και προαιρετικά έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή ένας εξ αυτών και εάν ο τελευταίος δεν υπάρχει ή κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή ένας εκ των λοιπών Συμβούλων.

Άρθρο 21
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Στην κατά τα άνω αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος απών είναι δυνατόν να εκπροσωπείται μόνον από άλλο σύμβουλο παρόντα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 23
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει

στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή εκπροσωπηθέντων σε κάθε συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί προς τούτο από το Συμβούλιο.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής των στο ΓΕ.Μ.Η., υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον τα απομένοντα μέλη του έχουν τη νόμιμη απαρτία και η συμπλήρωση των κενών θέσεων δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου, ο οποίος εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται επίσης να συνεχίσει την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας με τα υπόλοιπα μέλη του, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση της κένωσης της θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε πάντως περίπτωση, εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα με τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Άρθρο 26
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας, βαρύνει την τελευταία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 27
Συμβάσεις της Εταιρείας με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.
2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της εταιρείας, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω.
3. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2, καθώς και για τις συμβάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 28
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας τους, στους Διευθυντές και στους μετέχοντες στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους ή παρόμοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Δύναται όμως, αντ' αυτής, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Άρθρο 30
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, των άρθρων 145 έως 157 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έτος συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο, για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31
Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού - Διάθεση Κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.
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, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα

κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.
5. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την κατά την εξής σειρά: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018 και δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 32
Καταβολή μερισμάτων

1. 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.
2. 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, όπως ισχύει, και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
3. 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.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στην περίπτωση που η εταιρεία υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.
7. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι ότου διορισθεί Εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει τον Εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου 32, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνον Εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι Εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
5. 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.

6. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον Εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
7. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν 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.
8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
9. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 14, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
10. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή δανειστής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
11. Οι Εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
12. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
13. Κάθε έτος οι Εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην 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 την 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.
14. 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 σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
15. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλουν 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. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι Εκκαθαριστές ολοκληρώνουν την διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι Εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Οι Εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
του κωδικοποιημένου καταστατικού
της εταιρείας «CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
όπως αυτό ισχύει με την από 15/11/2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ