ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Π. Κωστόπουλου 2
Τ.Κ.: 62122
Πληροφορίες: BOZIOU THOMAI
Τηλέφωνο: 2321099720
E-mail: boziou@eves.gr

Σέρρες,16/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2547210

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **POLIECO HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία)**, το διακριτικό τίτλο **POLIECO HELLAS AEBE** και αριθμό ΓΕΜΗ **6818601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60061/04/Β/06/19**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2750816**, η η με Αρ. Πρωτ. 2309/16.12.2021 Απόφαση της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «POLIECO HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6818601000, σύμφωνα με την από 26/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Ελισάβετ Τσιαρέα

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

Κοινοποίηση:

1. POLIECO HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία)
   ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ Ο.Τ. 13, 62100,

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία POLIECO HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία), με ΑΜΑΕ 60061/04/Β/06/19 και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 6818601000 , όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.4548/2018 και όπως ισχύει με απόφαση της από 26/11/2021 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της αριθμ.10177/2-2-2006 συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλη Πέτρου Πραστάκου, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο αριθμό 1053/7-2-2006 ΦΕΚ/ΑΕ & ΕΠΕ, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις των άρθρων του και συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις των άρθρων 2 και 5 που έχουν δημοσιευθεί αντίστοιχα στα ΦΕΚ/ΑΕ & ΕΠΕ (4587/15-6-2006,13614/18-12-2006, 5956/25-6-2007, 2606/7-5-2008, 12700/23-10-2009 και με αρ. ΚΑΚ Γ.Ε.ΜΗ. 498010/18-3-2015,766422/25-8-2016,914325/9-2-2017,1422340/12-7-2018 και 2099677/9-3-2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1ο.
ΣΥΣΤΑΣΗ.

1) Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «POLIECO HELLAS Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία (ΠΟΛΥΕΚΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία)» και με τον διακριτικό τίτλο «POLIECO HELLAS ΑΕΒΕ».
2) Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία και σε μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

ΆΡΘΡΟ 2ο

ΈΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σερρών.

2) Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του

παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΆΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την άδεια σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2) Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΆΡΘΡΟ 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοποί της εταιρείας είναι:
   α) Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, επεξεργασία και η εμπορία πλαστικών υλών και εν γένει πλαστικών ημιτελών προϊόντων και αντικειμένων.
   β) Η μελέτη, η υλοποίηση και η εισαγωγή στο εμπόριο συστημάτων σωληνώσεων και συναφών και σχετικών εγκαταστάσεων.
   γ) Η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων ήτοι: αγορά και πώληση ακινήτων [κτισμάτων και οικοπέδων], η κατασκευή σε δικά της ή ξένα οικόπεδα με σκοπό την πώληση ή εκμετάλλευση αυτών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η κατασκευή ακινήτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής και πώληση αυτών, το Leasing ακινήτων, η παροχή εγγυήσεων επί ακινήτων.
   δ) Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς ή σχετικής εμπορικής ή παραγωγικής δραστηριότητας
2) Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:
   α) Να λαμβάνει τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες αρχές όπου αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία
   β) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις και να παρέχει εγγυήσεις προς επίτευξη του σκοπού της.
   γ) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.
   δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
   ε) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
   στ) Να αναθέτει την αντιπροσώπευση ή διανομή των προϊόντων της σε τρίτους.

ζ) Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ως και να χρηματοδοτείται από πιστωτικά ιδρύματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' .

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

ΆΡΘΡΟ 5ο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€). Κατανεμήθηκε δε σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα ευρώ (10€) και καταβλήθηκε σε μετρητά.

2) Με το από 20.4.2006 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 6 παρ. 2), κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€), με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης και συνολικής αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) και την καταβολή του σε μετρητά.

3) Με την από 10 Νοεμβρίου 2006 απόφαση της 1ης Έκτακτης καταστατικής και καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση καταστατικού, κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000€), με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για πέντε (5), τουλάχιστον, έτη μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης παραγωγής αυλακωτών σωλήνων από HDPE στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, μετοχών ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, δέκα ευρώ (10€) και η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000€), διηρημένο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) μετοχές, ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης παραγωγής αυλακωτών σωλήνων από HDPE στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, δέκα ευρώ (10€).

4) Με την από 28 Μαΐου 2007 απόφαση της 2ης Έκτακτης Καταστατικής και Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση καταστατικού, κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000€) με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για πέντε (5), τουλάχιστον, έτη μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης παραγωγής αυλακωτών σωλήνων από HDPE στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, μετοχών ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, δέκα ευρώ (10€) και η καταβολή της αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου σε μετρητά. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.440.000 €), διηρημένο σε εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες (144.000) μετοχές, ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης παραγωγής αυλακωτών σωλήνων από HDPE στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, δέκα ευρώ (10€).

5) Με την από 27 Μαρτίου 2008 απόφαση της 4ης Έκτακτης Καταστατικής και Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση καταστατικού, κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000€) με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για πέντε (5), τουλάχιστον, έτη μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης παραγωγής αυλακωτών σωλήνων από HDPE στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, μετοχών ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, δέκα ευρώ (10€) και η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (2.160.000 €), διηρημένο σε διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (216.000) μετοχές, ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης παραγωγής αυλακωτών σωλήνων από HDPE στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, δέκα ευρώ (10€).

6) Με την από 3 Σεπτεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής και Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση καταστατικού α) με μετρητά κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (1,440.000€) και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών τα οποία προήλθαν από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας, ποσού ενενήντα μιας χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ (91,800) δια της έκδοσης εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα (153.180) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για πέντε (5), τουλάχιστον, έτη μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης παραγωγής αυλακωτών σωλήνων από HDPE στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, μετοχών ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, δέκα ευρώ (10€).

7) Με την από 30 Ιανουάριου 2015 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής και Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση καταστατικού κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (2.170.000€) με την έκδοση διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (217.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για πέντε (5), τουλάχιστον, έτη μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης παραγωγής αυλακωτών σωλήνων από HDPE στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, μετοχών ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, δέκα ευρώ (10€) και η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτακόσιων εξήντα μίας χιλιάδων ευρών και οκτακόσιων ευρώ (5.861,800€), διηρημένο σε πεντακόσιες

ογδόντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα μετοχές (586.180) μετοχές, ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης παραγωγής αυλακωτών σωλήνων από HDPE στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, ονομαστικής αξίας, κάθε μίας, δέκα ευρώ (10€).

8) Με την από 14 Ιουλίου 2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό οκτώ εκατομμύρια εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ (8.138.200,00€), δια της εκδόσεως οκτακόσιων δεκατριών χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι (813.820) ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€) εκάστη, με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού απαιτήσεων κατά της εταιρείας της μετόχου «Industrie Polieco M.P.B. S.R.L».

9) Με την από 27 Ιουνίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (7.980.000,00€), με διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών ίσης αξίας, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα ευρώ (10,00€), σε τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (4,30€). Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες ευρώ (€6.020.000,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (4,30€) εκάστη.

10) Με την από 26 Νοεμβρίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (2.240.000,00€), με διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών ίσης αξίας, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τέσσερα ευρώ & τριάντα λεπτά (4,30€), σε δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2,70€), και παράλληλα αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (2.565.000,00€), με έκδοση εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (950.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70€) ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης και αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (6.345.000,00€), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.350.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70€) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 και του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, είναι

υποχρεωτική για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2)

α) Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3) Η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.

5) Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 7ο
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η γενική συνέλευση και το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 και βάση του άρθρου 71 του Ν.4548/2018

2) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
4) Εντός του πρώτου διμήνου (2) από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το οριζόμενο από το καταστατικό εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά το νόμο πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση.
5) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι προκαταβολές και οι. οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται , υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
6) Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν.4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 8ο.
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1) Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο (2) χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δέκατου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον οι πωλητές είναι ιδρυτές ή μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ' αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγοι των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα

των παραπάνω προσώπων. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

2) Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποτίμησης των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν.4548/2018. Η άδεια έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 με μέριμνα των ενδιαφερομένων.

3) Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου αλλά που μεταβιβάζουν στην εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης αυτής, δεν μπορούν κατά την διάρκεια της απαγόρευσης της προαναφερόμενης παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

ΆΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΟΧΕΣ.

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και δεσμευμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

2) Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες.

3) Για την μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας ακολουθείται η εξής διαδικασία:

   α) Σε περίπτωση που μέτοχος προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του δι' εγγράφου απευθυνόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών που επιθυμεί να πωλήσει και ο αγοραστής ή αγοραστές αυτών.

   β) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δια του Προέδρου του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της λήψεως της επιστολής του πωλητή - μετόχου να γνωστοποιήσει γραπτώς την εν λόγω προτεινόμενη πώληση στους λοιπούς μετόχους της εταιρίας.

   γ) Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί ίσους όρους στην αγορά των εν λόγω μετοχών κατ' αναλογία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο ή να υποδείξουν

αγοραστές της απολύτου προτιμήσεώς των.

δ) Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από της λήψεως της επιστολής του Προέδρου του Δ.Σ., υποχρεούνται οι μέτοχοι όπως ανακοινώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τις αποφάσεις τους σχετικά προς την προτεινόμενη πώληση. Εφ' όσον οι προς πώληση μετοχές καλύπτονται υπό των μετόχων ή υπό προσώπων που υποδείχθηκαν από τους μετόχους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από της παρελεύσεως της παραπάνω προθεσμίας υποχρεούται όπως απαντήσει εγγράφως στον πωλητή-μέτοχο και του γνωρίσει τους μετόχους ή τα υπ' αυτών υποδειχθέντα τρίτα πρόσωπα που προτίθενται να αγοράσουν τις μετοχές του.

ε) Η πιο πάνω διαδικασία γίνεται μέχρι εξαντλήσεως και του τελευταίου μετόχου που ενδιαφέρεται για την αγορά, ή την υπόδειξη τρίτου προς αγορά, των μετοχών του πωλητή- μετόχου.

στ) Στη συνέχεια συγκαλείτε χωρίς υπαίτια βραδύτητα Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσει περί της εγκρίσεως της μεταβιβάσεως των μετοχών . Για την έγκριση της μεταβιβάσεως των μετοχών η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σε αυτή το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση για την έγκριση της μεταβίβασης λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή

ζ) Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές οι μέτοχοι, ή δεν υπέδειξαν τρίτους, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να παράσχει την έγκρισή της προς μεταβίβαση των μετοχών του πωλητή μετόχου προς τον υπ' αυτού υποδειχθέντα αγοραστή με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

η) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αρνηθεί την παροχή εγκρίσεως μεταβιβάσεως των μετοχών σε τρίτους, ιδιαίτερα δε αν εκ της μεταβιβάσεως θίγονται ζωτικά συμφέροντα της εταιρείας ή υφίσταται κίνδυνος για την περαιτέρω ζωή και λειτουργία αυτής.

θ) Σε περίπτωση που μέτοχος που εργάζεται στην Εταιρία σταματήσει να εργάζεται σ' αυτήν, ή σε περίπτωση αποβιώσεώς του οι κληρονόμοι του υποχρεούνται να μεταβιβάσουν τις μετοχές του κατά την πιο πάνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή η γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή της εφόσον ο αγοραστής των μετοχών αυτών είναι εργαζόμενος στην εταιρία. Με τον όρο "μεταβίβαση" στο παρόν άρθρο, εννοείται και οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας, εφόσον συνοδεύεται και από την εκχώρηση ή παραχώρηση από τον μέτοχο του δικαιώματος ψήφου.

4) Η σύμφωνη με τα προηγούμενα μεταβίβαση των μετοχών γίνεται στο βιβλίο μετόχων που η Εταιρία οφείλει να τηρεί και το οποίο δύναται να τηρεί και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, το οποίο χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους τους. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη

μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλόμενων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο Συμβούλων που θα ορισθούν γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.
7) Η μεταβίβαση των μετοχών σε συγγενή α' βαθμού ή σύζυγο των ιδρυτών είναι ελεύθερη.
8) Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.
9) Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με τη μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, εάν δε διοριστεί τέτοιο πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.

ΆΡΘΡΟ 10ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται τη νόμιμη, αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση όλων των δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων, που πηγάζουν από τους νόμους, που αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του

Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.

3) 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 την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσόμενων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.
4) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.
5) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει, δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
6) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικός μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
7) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό είτε τον νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 11ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
2) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018.

3) Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν.4548/2018 με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης
4) Όλα τα ανωτέρω περί δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων ισχύουν και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρίας, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος.
5) Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
6) Σε περίπτωση αποχωρήσεως οποιουδήποτε μετόχου από την εταιρία παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στο μερίδιο του αποχωρούντος μετόχου υπέρ των υπολοίπων μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.-Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες), πρέπει να γνωστοποιείται στους μετόχους με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΆΡΘΡΟ 12ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

1) Σε περίπτωση αίτησης 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 ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει που να 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 δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκλεισθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

4) Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. -Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθεται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

5) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. 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 δευτέρου εδαφίου της παρ 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Σε περίπτωση αίτησης 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) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία έτη από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
10) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
11) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 13ο.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τουλάχιστον από τρεις (3) συμβούλους και όχι περισσότερους από δεκαπέντε (15).
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική

Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6).

3) Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.
4) Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς και αδικαιολογήτως για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο (6), είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΆΡΘΡΟ 14ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, όπως σήμερα ισχύει.
4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.
5) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
6) Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4548/218, για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΆΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ανανέωσή του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο, έναν ή δύο Διευθύνοντες Σύμβουλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων.

ΆΡΘΡΟ 16ο.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. - Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγράφει το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη .

2) Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί να συνεχίσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3) .

3) Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ. ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα και αμέσως ανακλητά.

ΆΡΘΡΟ 17ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην

έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο του, 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 επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του, ο όποιος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 18ο.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) . Προκύπτων κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.
3) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα (ηλεκτρονικά). Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους ΓΕ.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή με απόφαση του Δ.Σ, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5) Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπους τους θεωρείται πως έχουν έγκυρα τεθεί με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

ΆΡΘΡΟ 20ο

1) Κάθε έγγραφο της εταιρείας με το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιοσδήποτε μορφής και ύψους για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
2) Για έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλοι της εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

ΆΡΘΡΟ 21ο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της

ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.4548/2018, με την επιφύλαξη των τασσόμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων, ενδεικτικά των άρθρων 51, 99 ως 101 του Ν.4548/2018.

4) Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι απολύτως άκυρα.

5) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν οι πράξεις δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

ΆΡΘΡΟ 22ο.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

1) Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, εκτός αν υπάρχει απόφαση της Γ. Σ. που τους επιτρέπει.

2) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα., δυναμένη να απαιτήσει αντί γι' αυτήν, εάν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο, από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή, λογαριασμό, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, εάν πρόκειται δε για πράξεις που έγιναν από τα ίδια τα πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί

σ' αυτή η απαίτηση από την μεσολάβηση αυτή.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτής.
4) Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρίας για κάθε πταίσμα του κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.
5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους, ατομικώς δε ευθύνονται μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018. Οι αστικές αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου για κάθε παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, καθώς και για υπέρβαση των εξουσιών τους, ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του Ν.4548/2018.
6) Οι σχετικές απαιτήσεις της εταιρείας κατά των συμβούλων ή διευθυντών της παραγράφονται μετά τρία (3) έτος από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης. Η παραγραφή επέρχεται σε κάθε περίπτωση δέκα (10) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης ή παράλειψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 23ο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και όταν συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
    α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
    β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
    γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
    δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
    ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών.
    στ) Έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές
    ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.
    η) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112.

θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

ι) Διορισμό εκκαθαριστών.

ια) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ιβ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης.

ιγ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ιδ) Παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κ.λπ. αδείας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 98 του Ν.4548/2018.

ιε) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ιστ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Σε προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΆΡΘΡΟ 24ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (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 ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
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 συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενα της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.
4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με την συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 25ο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον το οίκημα, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίοι οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετέχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2) Πρόσκληση για σύγκληση Γ. Σ. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
4) Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης

ΆΡΘΡΟ 26ο.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλονται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα-οχτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της συνεδρίασης.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) 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 άδεια της.

5) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ως ανωτέρω, μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική Ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση.- Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και Ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.- Οι μέτοχοι που επιλέγουν να Ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
6) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ως ανωτέρω, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.- Στη Γενική Συνέλευση, με τον ίδιο ως άνω τρόπο, δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.- Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει της διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της Ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
7) Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
8) Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται και με απλή επιστολή, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μία μετοχή. Ο δικαιούμενος να παραστεί στη συνέλευση έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει η αντιπροσωπεύει.

ΆΡΘΡΟ 27^{Ο} .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων της εταιρίας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων; τον αριθμό των μέτοχων και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγραφών του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη εφόσον η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΆΡΘΡΟ 28ο.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29ο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
    α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας,
    β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
    γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,
    δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων,
    ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
    στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
    ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
    η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
    θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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 πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ήμερες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 30ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 ή τη Γενική Συνέλευση. 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.

ΆΡΘΡΟ 31ο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.
2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. -Οι συζητήσεις κατά τη Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται. σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται. από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
3) Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 32ο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

1) Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.
ΕΛΕΓΧΟΣ.

ΆΡΘΡΟ 33ο.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ.

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα (1) τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου.
2) Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο έναν (1) τακτικό, και έναν (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή ή Ελεγκτική Εταιρία, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ορκωτούς Ελεγκτές, πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους . Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις εκ του (Ν.4449/2017) νόμου ευθύνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δυνατότητα επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δεν αποκλείεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ.

ΆΡΘΡΟ 34ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΆΡΘΡΟ 35ο.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και με τις κείμενες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά και υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από· το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

   α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του,

   β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

   γ) τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο Άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 36ο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθόριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
   α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

   β) Ακολουθεί η αφαίρεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό

(1/20) των καθαρών κερδών.- Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το Τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ε) 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται σ' αυτόν που προσάγει τη σχετική μερισματαπόδειξη, μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

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 προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 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.

4) Οι μέτοχοι που δε ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της εταιρίας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία (5) από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται .
5) Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν.4548/2018, όπως σήμερα ισχύει.

6) Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν απ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37ο.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

1) Η Εταιρία λύνεται:

   α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
   β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
   γ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελούν λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (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, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 38ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α του άρθρου 37 παρ.1 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Βάση της περίπτωση γ της ιδίας ως άνω παραγράφου 1 του άρθρου 37, με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο ορίζει και τους εκκαθαριστές Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4) , μέτοχοι ή όχι, 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 τη υποχρέωση να συμμορφώνονται. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και μέσα σε τρείς (3) μήνες, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας

και να δημοσιεύσουν στο ΓΕ.ΜΗ ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.4548/2018.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 Εταιρίας.- Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της.- Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. 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.
5) Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν την δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 και επ. Α.Κ.). Στην περίπτωση, αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
6) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, 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. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει 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 έγκρισή 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 εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8) 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.
9) Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.
2) Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.
3) Κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

Άρθρο 40ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΕΝΕΧΥΡΟ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται:
   α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.
   β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
   γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.
   δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
   ε) Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο

προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτήν. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παράγραφος (β) ως προς τις περιπτώσεις (3) και (4) έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i. εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-δ δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

ii. εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό.

iii. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

2) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή για την εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

4) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

ΆΡΘΡΟ 41ο.

Για κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται και προβλέπεται στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 26-11-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26-11-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ