Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,17/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2509476

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 **ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5842101000.**

Την **17/12/2021 καταχωρίσθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2752517**, η με αριθμό **12596-17/12/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΞ28469ΗΕΘ-ΠΘ6**) με την οποία εγκρίθηκε **η ολική τροποποίηση (όλων των άρθρων από 1 έως 54), του καταστατικού της εταιρείας, (με διόρθωση, συμπλήρωση, κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση και επαναρίθμηση άρθρων και την κωδικοποίηση του σε νέο ενιαίο κείμενο),** προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 «περί Α.Ε.» του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5842101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 15/11/2019 απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15/11/2019, αποτελείται από "**πενήντα τέσσερα (54) άρθρα**".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

- *Η εταιρεία συστάθηκε δυνάμει της υπ' αριθμό 22.626/15.06.2004 συμβόλαιό γραφικής πράξης σύστασης του Συμβόλαιό γράφου Αθηνών, Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 21.06.2004 (ΦΕΚ 7222/24.06.2004, τ. ΑΕ-ΕΠΕ) κι έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ:* ***5842101000***
- *Δυνάμει της από 30.06.2006 έκτακτης Γ.Σ. αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (κεφάλαιο), η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 25.09.2006 (ΦΕΚ 10514/27.09.2006, τ. ΑΕ-ΕΠΕ).*
- *Δυνάμει της από 18.12.2013 έκτακτης Γ.Σ. αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (κεφάλαιο) (ΚΑΚ 325101/31.12.2013).*
- *Δυνάμει της από 02.07.2018 έκτακτης αυτόκλητης Γ.Σ. αποφασίστηκε η τροποποίηση της εταιρικής επωνυμίας (άρθρο 1), η τροποποίηση του εταιρικού σκοπού (άρθρο 3) του καταστατικού και η δια γραφή του Κεφαλαίου Ι' του καταστατικού.*
- *Δυνάμει της από 15/11/2019 έκτακτης αυτόκλητης Γ.Σ. αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο ως κατωτέρω:*

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ισχύει μετά την γενόμενη τροποποίηση από την έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/11/2019, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 005842101000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός τίτλος "ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1 .-Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την έκταση των εργασιών τους, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική για την ίδρυση τους απόφασή του. Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε κατά της εταιρείας στρεφομένης δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) η κατασκευή, ανακαίνιση, αναστήλωση, συντήρηση ακινήτων και κάθε άλλη οικοδομική δραστηριότητα.

2) Η αγορά ακινήτων παντός είδους προς εκμετάλλευση παντός είδους, ακόμα και με το σύστημα της αντιπαροχής, όπως ενδεικτικώς ανέγερση οικοδομών, ανακαίνιση, εκμίσθωση, πωλήσεις, επένδυση κλπ.

3) Η εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων προς πάσα χρήση.

4) Η διενέργεια μελετών, όπως ενδεικτικώς τεχνικών, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών και άλλων σχετικών με την διενέργεια οικοδομικών δραστηριοτήτων.

5) Η συμμετοχή σε παντός είδους διαγωνισμούς και η ανάληψη παντός είδους έργου ή μελέτης του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κάθε άλλου φορέα δημοσίου συμφέροντος.

6) Η εμπορία, αντιπροσώπευση και διανομή οικοδομικών υλικών και κάθε άλλου υλικού, πρώτης ύλης ή άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας, αναγκαίων για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.

7) Η διαχείριση ακινήτων παντός είδους.

8) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, παραγωγή - κατασκευή, εισαγωγή και διανομή επίπλων, ειδών τέχνης, πινάκων, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, διακοσμητικών ειδών και κάθε είδους αντικειμένου καθώς και κάθε συναφούς είδους και κάθε συναφή δραστηριότητα και

9) Η λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετικά με καφενείο, καφεζαχαροπλαστείο, κυλικείο, εστιατόρια, αναψυκτήριο, μπαρ ή άλλο κατάστημα παραγωγής, εμπορίας και κατανάλωσης φαγητού ή ποτού.

10) Οι διαφημιστικές υπηρεσίες παντός είδους και η καταχώρηση διαφημίσεων/αγγελιών είτε σε έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, είτε σε ηλεκτρονικά μέσα είτε στο διαδίκτυο.

11) Η πώληση, μεταπώληση και διάθεση διαφημιστικού χώρου σε έντυπα μέσα, ενδεικτικώς εφημερίδες και περιοδικά, και σε βιβλία.

12) Η πώληση, μεταπώληση και διάθεση διαφημιστικού χώρου και χρόνου σε ηλεκτρονικά έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά), ηλεκτρονικά μέσα, βιβλία ηλεκτρονικής μορφής ή στο διαδίκτυο.

13) Η έκδοση κάθε είδους και μορφής βιβλίων και εντύπων, η εμπορία αυτών των εκδόσεων (χονδρικό και λιανικό εμπόριο), η εκτέλεση κάθε μορφής τυπογραφικών, εκτυπωτικών, λιθογραφικών και βιβλιοδετικών εργασιών και γενικά όλων των εργασιών που υπάγονται στις γραφικές τέχνες.

14) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων.

15) Η αγορά, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή / και Ξενοδοχείου στην Ελλάδα.

16) Η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εντός του ξενοδοχείου σε σχέση με εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, αθλητικά κέντρα και κέντρα υγιεινής, φυσικοθεραπεία, πλύσιμο αυτοκινήτων, πλυντήρια και καθαριστήρια ενδυμάτων και κλινοσκεπασμάτων, λειτουργία πισινών και οργανωμένων ακτών.

17) Η ενασχόληση με συμπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την ευεργετική αξιοποίηση οποιασδήποτε ξενοδοχειακής εγκατάστασης και υπηρεσίας, η οποία θα βοηθήσει τη λειτουργικότητα του.

Β) Προκειμένου να πραγματοποιεί ή να εξυπηρετεί τον σκοπό της η εταιρεία δύναται: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παντός νομικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες.

β) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε επιχείρηση παντός νομικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες.

γ) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει καταστήματα, γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω, είναι όμως αναγκαία για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, γραφείο, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, που άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας για την σύσταση της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού σύστασής της. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 32 του παρόντος) μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, τροποποιούμενου του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00€), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ της καθεμιάς, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 αρχικού του καταστατικού (ΦΕΚ 11024/03.09.2004, τ. ΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 30.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το εξ ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00€) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (248.000,00€), διηρημένο σε διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (248.000) ανώνυμες νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ, σε μετρητά με την έκδοση νέων μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε τριακόσιες οκτώ χιλιάδες (308.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες οκτώ χιλιάδες (308.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ 10514/27.09.2006, τ. ΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 18.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το εξ ευρώ τριακοσίων οκτώ χιλιάδων (308.000,00€) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (253.000,00€) ευρώ, διηρημένο σε διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες

(253.000) ανώνυμες νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00€) ευρώ, σε μετρητά με την έκδοση νέων μετοχών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε σε πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (561.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (561.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ η καθεμία (ΚΑΚ 325101/31.12.2013).

Με την από 15/11/2019 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι ανώνυμες μετοχές μετατράπηκαν σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την τακτική αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφαση του η οποία πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του -να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δι’ εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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 μετοχικό 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 εν λόγω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της 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.

2α. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα δι’ αποφάσεως αυτής λαμβανομένης με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2β. Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα ανωτέρω δικαιώματα ν' αναγράφουν σε οιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

3. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής

Συνελεύσεως μπορούν να ασκούνται παράλληλα και οι αποφάσεις του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Ν. 4548/2018 και του παρόντος άρθρου.

4. -Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

Άρθρο 7

Μετοχές της εταιρείας - Β ιβλίο Μετόχων

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε μετοχές, οι οποίες είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές και οι μετοχές μπορούν, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, εάν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

Άρθρο 8

Κυριότης μετοχής

1. - Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εις οιασδήποτε χείρας και αν περιέλθει αυτός.

2. -Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων και συμφώνων προς το Καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

Άρθρο 9

Αδιαίρετο μετοχής

1 .-Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριο κάθε μετοχής.

2. -Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ' άλλον τρόπον κεκτημένα δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται υπό ενός μόνον αντιπροσώπου που θα ορίζεται από τους έχοντας τα δικαιώματα στην μετοχή με απόφαση τους που θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ποσοστών συμμετοχής των στην μετοχή. Εις περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10

Έκδοση νέων μετοχών

1. -Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών δυναμένη να είναι και ανωτέρα της ονομαστικής αξίας της ουδέποτε όμως κατωτέρα.

2. -Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί. .

3. -Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών εις αντικατάσταση των παλαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρέφονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβούλου, συντασσομένου πρωτοκόλλου αναφέροντος τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικαταστάσεων των.

Άρθρο 11

Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους, προθεσμίες, διατυπώσεις δημοσιότητας και γνωστοποιήσεων και κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 , χρονικά όρια. 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 εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην 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.

Εξαιρετικά και εφ’ όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς, την διαδικασία και τις διατυπώσεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. -Εντός διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την καταβολή ή μη του από το καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. - Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα απ’ την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου αρχική και αυξήσεων γίνεται με μετρητά καθώς και κάθε κατάθεση με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, αυτή πραγματοποιείται μόνον με κατάθεση στο όνομα της εταιρίας σε τραπεζικό λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 13

Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

1. - Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

2. -Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση

απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 14

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων.

Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωταί αυτών, ως και κάτοχοι εκ νομίμου τινός αιτίας μετοχών της Ανωνύμου εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανεισταί κλπ) δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να αναμειχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της Εταιρίας ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται δια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι μεμονωμένοι δεν μπορούν να ασκήσουν απ' ευθείας και αυτοτελώς κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του οποιαδήποτε δικαιώματα τους αλλά μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Άρθρο 15

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται για τις σχέσεις του προς την Εταιρία στους Ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. -Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζόμενου από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκ των μετόχων ή και μη μετόχων.

2. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με πενταετή θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3. -Όλοι οι σύμβουλοι, μέτοχοι και μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 17

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 18

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. -Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσότερους διευθύνοντας ή εντεταλμένους συμβούλους καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. –Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλην την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

3. -Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ανακλητοί.

4. -Τα καθήκοντα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και εντεταλμένου συμβούλου της εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 19

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και εκτός έδρας αυτού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφ' όσον παρίστανται όλα τα μέλη του και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανένα για την συνεδρίαση και την λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού τακτικώς μια φορά τον μήνα ή εκτάκτως όποτε κρίνει τούτο απαραίτητο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

Την σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά

(7) ημερών από την υποβολή της.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην άνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην άνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 20

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. -Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. -Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. - Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσόμενης της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 21

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1 .-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζομένων εις το προς τούτο τηρούμενο ειδικό βιβλίο που τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

2. -Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

3. -Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 22

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. -Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. -Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι ουδεμία αναλαμβάνουν

προσωπική ευθύνη ή ενοχή έναντι των τρίτων για τις συνεπεία της διαχειρίσεως τους υποχρεώσεις της εταιρίας.

3. -Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης για κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τις διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει δόλιες παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4. -Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητα του ως συμβούλου.

5. - Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Αμοιβές Συμβούλου

1. - Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. 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.

2. -Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση η οποία καταβάλλεται από οιαδήποτε άλλη αιτία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την εταιρία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτής ήθελε εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

Διεύθυνση, Διαχείριση, Εκπροσώπηση.

α).-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή.

β).-Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.-Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του

Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2. -Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και υπό οιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης να συνομολογεί διαιτησίες.

3. -Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας.

4. -Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5. -Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

6. -Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

7. -Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8. -Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μη και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9. -Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

10. -Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της εταιρίας πλην δια ενεχυριάσεως μετοχών παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρίας.

11. -Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 90, 91, 86, 87,98, 99 και 100 του Νόμου 4548/2018 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε Δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζομένων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12. -Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες

ή νεοϊδρυομένες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρίας.

13. -Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. -Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες.

15. -Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

16. -Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

17, -Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στην μετατροπή της εταιρίας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυση της πριν από τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.

18, -Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

γ.-Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 25

1. -Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των μελών του.

Πάντως ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και Διευθύνων Σύμβουλος και ο καθένας χωριστά ή αυτοί που σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους αναπληρούν, εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής ενώπιον συμβολαιογράφου και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγουν και δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των

συνεδριάσεων αυτού.

2. -Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις ένα ή περισσότερα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της εταιρίας) την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου μόνο είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόση επί Δικαστηρίου επαγομένων εις την εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.

3. -Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών του Εντεταλμένο Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβούλιου. Εις τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο και ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 24 παρ. β εδ. 1-18 του παρόντος, εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά νόμο συλλογική ενέργεια.

4. - Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατιθεμένη εις τα πρόσωπα που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3, και εφ' όσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού συλλογική ενέργεια, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ιδιαίτερα διορισμό αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα του να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού ή του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

5. -Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. -Η εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές δια μόνης της υπογραφής η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ανατίθεται σ' αυτούς εν όλω ή εν μέρει η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδ. 2 του παρόντος άρθρου έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εις το οποίο κατά τον ίδιο τρόπο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του εντεταλμένου συμβούλου ή σχετική με την ανάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και δεσμεύσης της εταιρίας δια της υπογραφής τους ως ανωτέρω, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Οι άνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητές καθώς επίσης μπορούν και να περιορισθούν οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 26

Γενική Συνέλευση

1. -Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο

όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την εταιρία και ειδικότερα:

α) Ακούει τις νόμιμα συντεταγμένες ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρίας.

β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

γ) Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις καταρτιζόμενες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερησία διάταξη με εξαίρεση την πρόταση συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. -Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει:

Περί

α) Παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρίας.

β) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε) Διορισμού εκκαθαριστών.

στ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ζ) Εγκρίσεως των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

η) για κάθε οποιοδήποτε άλλο ειδικό ή γενικό θέμα που αφορά την εταιρία έστω και εάν προβλέπεται η ενάσκηση των αντιστοίχων δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων από άλλα όργανα της εταιρίας οπότε σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, εκτός αν τούτο απαγορεύεται από τον νόμο.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες

εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 27

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. -Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή εκτός έδρας της αλλά στην ημεδαπή.

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 ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2. -Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπόμενων υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. - Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

4. -Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 28

Πρόκληση Ημερησίας Διάταξης

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής

συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης 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 πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 29

Υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή

1. -Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από της συνεδρίαση της Γενική\ Συνέλευση\ υποβάλλεται εις την αρμοδία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο πρακτικών, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. -Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4548/2019, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 30

Δικαίωμα συμμετοχής.

1. -Καθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2. -Καθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δι’ ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση

3. -Οι τυχόν εις την εταιρία ανήκουσες δικές της μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

Απαρτία και πλειοψηφία

1. -Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.2.-Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ’ αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. -Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. 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. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν 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.

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

Άρθρο 32

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. -Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αφορώσα: α) εις την μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας, β) εις την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,, ε) εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στ) εις συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας και ζ) η παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου του ν. 4548/2018 24.

2. -Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών

προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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 ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. -Όλες οι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 33

Πρόεδρος - Γραμματείς - Ψηφοσυλλέκται

1. -Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. - Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου

3. -Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' έλεγχον των εγγράφων περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και παραστάσεως των μετοχών, λαμβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει του εις τον πίνακα αριθμού ψήφων τους, αποφαίνεται δια της κατά το παρόν καταστατικόν και τον νόμον πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Μόλις επικυρωθεί ο πίνακας εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας ή δύο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλεκτών και μετά αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 34

Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1 .-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εις την ημερήσια διάταξη επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 παρ. 1 εδ. γ του παρόντος.

2. -Περί των κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, εις τα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. -Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. - Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

Άρθρο 35

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. - Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

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'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 36

Δικαιώματα Μετόχων

1 .-Οι καθ' έκαστον μέτοχοι έχουν μόνο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού παρεχόμενα εις αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμειχθούν εις την Διοίκηση της Εταιρίας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα των δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. -Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

3. -Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4. -Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την δι' οιονδήποτε λόγο επίθεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρίας ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Άρθρο 37

Έλεγχος της εταιρείας

1 .-Οι μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνο εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να εγένοντο σε χρόνον μη απέχοντα πλέον των τριών (3) ετών από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2.-Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείρησις.

Άρθρο 38

Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων.

1. -Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβαση της εταιρίας μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, καθ' ο μέτρον είναι αυτές σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Την αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο η μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. -Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η εάν προτιμά προ ταύτης, σε εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3. - Κατά τα λοιπά οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπονται από τον νόμο.

Άρθρο 39

Δικαιώματα στην Γενική Συνέλευση

1.-Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δια ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής για όλα η για ορισμένα μόνον θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η μετά από αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018.-

2.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

Άρθρο 40

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Εις την αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται

επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 41

Προϋπόθεση άσκησης των δικαιωμάτων

Στις περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 40 παρ.1 και 2,41 παρ. 1 και 42 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένας τις παρέχουσες εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές των, συμφώνως προς το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 40, μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως. Ειδικώς στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 οι τίτλοι των μετοχών κατατίθενται, παραμένοντας εξακολουθητικώς κατατεθειμένοι εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα από της υποβολής της αιτήσεως μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως, πάντως όμως όχι ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής θα πρέπει να εκπροσωπούνται δια του οριζομένου ενός ή πλειόνων εκπροσώπου των και να προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσωπήσεως της κοινωνίας των μετόχων επί των μετοχών επί των οποίων είναι συγκύριοι καθώς και να προσκομίζεται απόδει4η καταθέσεως των μετοχών επί των οποίων υφίσταται η κοινωνία συγκυριότητος με τα ονόματα όλων των συγκοινωνώΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις-Κερδοζημίες

Άρθρο 42

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους+ Ε4αιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005+

Άρθρο 43

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1 +- Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατά4εις του Ν. 4308/2014 και ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατά4εις του Ν. 4548/2018, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχωΝ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018

3.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα, την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.

4.-Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογράφει από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

Άρθρο 44

Διατυπώσεις δημοσιότητας

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή τη της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 45

Διάθεσις καθαρών κερδών

1. -Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. - 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.

3. 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.

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.

3. - Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού δύνανται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με την χορήγηση υπό της εταιρίας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 46
Διανομή κερδών

1. Το προς διανομή ποσό σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 4548/2018 λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και αποφάσισε τη διανομή.

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, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΈΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 47
Έλεγχοι και Ελεγκτές

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται εφόσον ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ή εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις προς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 48
Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελε αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διαρκείας της, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρίας εις κατάσταση πτωχεύσεως, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί

λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 49

Μείωση κεφαλαίου - Διάλυση

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 50

Εκκαθάριση

Την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης.

1 .-Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει ένα έως τέσσερις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή τους. Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστάς. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. -Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της καθ' όλην την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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

Άρθρο 51

Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών

1 .-Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 168 του ν. 4548/2018.

Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνει η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Η εκποίηση των παγίων στοιχείων της εταιρίας μπορεί να γίνει από τους εκκαθαριστές μόνον μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την λύση της εταιρίας οι δε εκκαθαριστές μπορούν να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία και να κάνουν και νέες πράξεις εφ' όσον τούτο εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρίας.

2. -Οι εκκαθαριστές υποβάλουν κατ' έτος στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν την περάτωσιν αυτής.

3. - Οι δανειστές και οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 168 παρ. 4 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 52

Υπόλοιπο εκκαθάρισης

Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων και την αποπληρωμήν των υποχρεώσεων της εταιρίας απομένον καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογίαν της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Αρθρο 53

Απαγορεύσεις

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών.

2.-Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται: α) αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά, δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών. Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2019.

3. - Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β έως ε, της παραγράφου 4 , πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών

το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. - Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

Άρθρο 54

Ακυρότητες

1. -Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρον προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

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 απαγορεύεται υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 51 του ν. 4548/2018.

2. - Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

Το καταστατικό ισχύει, όπως τροποποιήθηκε
από τη Γενική Συνέλευση της 15/11/2019
Μαρούσι, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διονύσιος Σοτοβίκης