ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,21/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2561609

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΕΡΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20513930000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **23028/53/Β/90/024**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2781223**, η με αριθμό 201/21.01.2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΨΕΚ4469ΗΛ0-7ΙΙ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, η διαγραφή των άρθρων 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και η προσθήκη των άρθρων 8,31,32, 33 και εναρμόνιση βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΕΡΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20513930000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 23028/53/Β/90/024), σύμφωνα με την από 21/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΕΡΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
   ΠΕΡΝΗ 0, 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΕΡΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΑΡ.ΓΕΜΗ: 020513930000), ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21-12-2021

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

Α ρ θ ρ ο 1
Σύσταση Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχές και με την επωνυμία
''ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΕΡΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.''
2. –Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Α ρ θ ρ ο 2
Έδρα της εταιρείας

1.- Έδρα της Α.Ε. ορίζεται η Κοινότητα Πέρνης (Νομού Καβάλας).

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε .θα μπορεί να ιδρύει με απόφαση του Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Πρατήρια , Γραφεία , Αποθήκες οπουδήποτε της Ελληνικής Επικράτειας ή και της Αλλοδαπής κρίνει σκόπιμο ,ορίζοντας συνάμα τις αρμοδιότητες , τη φύση και την έκταση των εργασιών τους καθώς επίσης και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Α ρ θ ρ ο 3
Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της Α.Ε. ορίζεται σε ενενήντα εννιά (99) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Καβάλας, της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της και την κατά νόμο, έγκριση του Καταστατικού της, λήγει με την συμπλήρωση των ενενήντα εννιά (99) ετών. Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών - Μετόχων της, η οποία θα ληφθεί κατά νόμο (και το άρθρο 19 του παρόντος εδ.3) προ της λήξεως της συνάμα δε και με αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της .

Α ρ θ ρ ο 4
Σκοπός της εταιρείας

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι η συνέχιση , επέκταση και ανάπτυξη της από την μετατρεπόμενη Ο.Ε. εκμετάλλευσης του ήδη λειτουργούντος εργοστασίου αποφλοίωσης και επεξεργασίας ορύζης (ορυζόμυλου), καθώς επίσης και η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων αποφλοίωσης ορύζης και η εμπορία των παραγόμενων και ομοειδών προιόντων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες και ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις παραμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθοιονδήποτε νόμιμο τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2.-Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού ,όπως τούτο εκάστοτε θα ισχύει, να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Α ρ θ ρ ο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.-Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών εκατό τριάντα επτά εκατομμυρίων (137.000.000), διαιρούμενο σε εκατό τριάντα επτά χιλιάδες (137.000) Ονομαστικές μετοχές, αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία εξολοκλήρου καταβεβλημένο, καλύπτεται δε: α) με εισφορά της υφισταμένης κατά την 22-11-1990 καθαράς περιουσίας της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας ‘’Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γεώργιος Ράπτης –Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης και Σία Ο.Ε.’’ συγκείμενης από ενεργητικά και παθητικά στοιχεία από τον συνδυασμό των οποίων προκύπτει καθαρά περιουσία ποσού εκατό τριάντα έξη εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων επτά (136.713.207) δραχμών και β) με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας από μέρους των ιδρυτών της εταιρείας ποσού δραχμών (286.793).

Με την από 07.06.93 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των δραχμών τριάντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (39.320.000) με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (39320) νέων μετοχών των δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο λόγω μετατροπής του σε euro ,μειώνεται κατά το ποσό των euro οκτακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι ένα λεπτά(829,21) και διαμορφώνεται στο ποσό των euro πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά και εξήντα λεπτών (516.617,60) διαιρούμενο σε εκατό εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (176.320) ονομαστικές μετοχές αξίας euro δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μίας.

2.- Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών όπως και τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

3.-Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη του ενός μηνός, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Κατ' εξαίρεση, αν όλες τις μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4.- Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4548/2018.

5.- Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται με την παρ.2 και 3 του αυτού άρθρου ή μετά από τροποποίηση του Καταστατικού, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθενται για σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

6.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.4548/2018. Η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

7.- Εάν το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει καταβληθεί, μόνο μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνει μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί, αρκεί η απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να προβλέπει ρητά αυτή τη δυνατότητα.

8.- Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής σύμφωνα με την παρ.6 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 20 του ν.4548/2018, το παρόν άρθρο αναφορικά με το κεφάλαιο ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

9.- Με την επιφύλαξη της παρ.11 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν

μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν΄ ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

10-. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα ν΄ αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου με απόφασή της που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

11.- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου δεν απαιτεί τροποποίηση του καταστατικού. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που τ' αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο(1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6
Μετοχές της εταιρείας

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές . Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν ακόμη Σύμβουλο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Περαιτέρω, η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους και στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από τις σχετικές εγγραφές στο βιβλίο μετόχων.

2.- Βιβλίο μετόχων: 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 κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό η εταιρεία μπορεί να το τηρεί και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό

Α ρ θ ρ ο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1. – Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018 οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. –Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.

3. –Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.

6. –Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

7. –Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

8. – Η εταιρία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρίας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό. Η εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η κατοχή από την εταιρία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

9. –Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο, για εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ’ αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

10. - Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018 απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας 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. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

12. –Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες.

13. – Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

14. –Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

15. –Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Ά ρ θ ρ ο 8
Έκδοση ομολογιακού δανείου

1.- Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας. Με τους όρους του ομολογιακού δανείου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Η γενική συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

2.- Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο

λόγος 20 μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

3.- Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

4.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 9
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών

1.-Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως εννέα (3-9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

2. –Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. – Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δε μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξη έτη.

4. –Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που θα συνέλθει μετά από αυτήν. Οι πράξεις πάντως του προσωρινού συμβούλου, που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν έγκρισή της από τη γενική συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

5. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν.4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 10
Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και
Συγκρότηση αυτού σε σώμα

1.Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικώς μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση αυτού ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως υπό τους όρους και τις διατυπώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 91§3 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

2. –Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.

3. –Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

Α ρ θ ρ ο 11
Απαρτία διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1. –Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ’ αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. –Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των

αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευμένων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

4.- Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής τους από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 12

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1. –Το διοικητικό συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.

2. –Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3. –Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4. –Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5. –Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.

6. –Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

7. –Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρείας, εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

8. –Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων.

9. –Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.

10. –Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιασδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρείας.

11. –Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

12. –Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.

13. –Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

14. –Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

15. –Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

16. –Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

17. –Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ’ αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

18. –Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις απαραίτητες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα μερίσματα που μπορούν να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.

19. –Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

20. –Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.
21. –Το διοικητικό συμβούλιο τηρεί το πρακτικό των συνεδριάσεων του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.

22. – - Αποφασίζει για την παροχή εγγύησης για λογαριασμό της εταιρίας προς πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζες και φυσικά πρόσωπα απεριορίστως υπέρ οιουδήποτε Νομικού ή φυσικού προσώπου, υπό την επιφύλαξη τήρησης των οριζόμενων στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

23.- Η πιο πάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και ισχύουν με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπόμενων στον Ν. 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 13
Εκπροσώπηση της εταιρείας
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. –Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.

2. –Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

3. –Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη

δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

4.-Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται είτε αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μηνιαία, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αποζημίωση όμως των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5.- Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

6. - Οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές της, Γενικούς Διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τον τρίτο βαθμό, διέπονται από τα άρθρα 99-101 του ν.4548/201

7.-Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο εγγράφως και εγκαίρως.

Α ρ θ ρ ο 14
Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου

1. –Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

2. –Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3. –Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού, για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. . Ιδίως ευθύνεται αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4. – Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

5. – Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

6. – Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

7. – Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και αν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

8. – Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημία οφείλεται σε δόλο, αφού αποφασίσει γι' αυτό η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.

9.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4548/2018, προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αιτήσεως.

10.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις. Οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Επίσης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία. Οφείλουν ιδίως να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας, να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στην περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018 και να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

11.- Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Εξαιρούνται των ανωτέρω ρυθμίσεων οι ήδη υφιστάμενες συμμετοχές των συμβούλων και των λοιπών ανωτέρω αναφερομένων προσώπων σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

12.- Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Α ρ θ ρ ο 15
Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης

1.-Η γενική συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας ,δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2.-Η γενική συνέλευση ,καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ,εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους , ακόμα και για τους απόντες από τη γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

Α ρ θ ρ ο 16
Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει αποκλειστική προς τούτο αρμοδιότητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 121§1 εδ. β' και γ' και 121§2 του Ν.4548/2018. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Α ρ θ ρ ο 17
Τρόπος συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης

1. –Η γενική συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. –Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, 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. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι

που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, κατά τον τρόπο και τα προβλεπόμενα στον νόμο και ιδίως στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 18
Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. –Δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση.

2. –Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει της μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα απ' αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Ο διορισμός, η αντικατάσταση ή η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως με επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα κοινοποιείται από τον μέτοχο στην εταιρία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση

3. –Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια), πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

4. –Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρεία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με τη φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη

της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και πριν εισέλθει αυτή στην ημερησία διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

6.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν την μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο τον λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόκληση του Προέδρου.

Α ρ θ ρ ο 19
Απαρτία της γενικής συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν (10) τουλάχιστον ημέρες. 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. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 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 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω κατά περίπτωση απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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.

Α ρ θ ρ ο 20
Προεδρείο της γενικής συνελεύσεως

1.- Ο πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εφόσον κι αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει της γενικής συνελεύσεως των μετόχων ώσπου να επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. - Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3.- Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Α ρ θ ρ ο 21
Δικαιώματα μετόχων

1. –Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ’ αυτήν ψήφων.

2.- Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. – Με την επιφύλαξη του άρθρου 141§9 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν.4548/2018. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση. Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

4.- 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. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 του Ν. 4548/2018 και συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο 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 εταιρίας.

5.– Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

6.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

7.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως προς τα οποία προβλέπεται υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

Α ρ θ ρ ο 22
Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και με εξαίρεση τις αναγραφόμενες στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 περιπτώσεις, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για: 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 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας και η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. –Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της γενικής συνελεύσεως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και το σκοπό της μείωσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Α ρ θ ρ ο 23
Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασής της μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης αυτής της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει απαραίτητα πάντα τον σκοπό και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητείται. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. –Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας νέα ημέρα συνεδριάσεως αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. – Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε

κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

8. –Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

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

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

11.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

12.- Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου και ιδίως των άρθρων 141 επ. του Ν.4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε’
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α ρ θ ρ ο 24
Ελεγκτές της εταιρείας

1.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 4449/2017, εάν πληρούνται οι όροι του Ν.4548/2018 που ορίζουν τις προϋποθέσεις του ελέγχου. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή η ελεγκτική εταιρία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

2. –Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017, ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνελεύσεως που περιλαμβάνει το διορισμό τους. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει σ’ αυτούς γραπτώς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν .Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4449/2017.

3. –Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή . Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να

υποβάλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Η έκθεση των ελεγκτών καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 32 του Ν. 4449/2017.

4. –Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5. –Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση εγκύρως απόφαση πάνω στο εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει ειδικώς υπογραφεί από: α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο κι αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό. β) Τον έχοντα τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) Τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Όλοι αυτοί, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από απόψεως νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Α ρ θ ρ ο 25

Δικαιώματα ελέγχου από τη μειοψηφία

1.- Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

2.- Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

4.- Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

5.- Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

΄Α ρ θ ρ ο 26
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσια έκθεση ελέγχου

1. –Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας με τρόπο που να εξάγεται απ' αυτόν ευκόλως και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας

2.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του παρόντος.

4.- Η ετήσια έκθεση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την καταγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Πρέπει να παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για το μέγεθος και τη δυναμικότητα της Εταιρίας. Στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρίας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, καθώς να περιλαμβάνει πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του

άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής, στο άρθρο 151 του Ν. 4548/2018.

5.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

6.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, βάσει των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του 4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

Α ρ θ ρ ο 27
Διανομή καθαρών κερδών

1.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.- Με την επιφύλαξη εφαρμογής των απαγορεύσεων και περιορισμών του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τους για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη της εξουσίας της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει τη μείωση ή μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, την κεφαλαιοποίηση και διανομή τους σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών, καθώς και την χορήγηση του με τη μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, κατά τις διακρίσεις και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4

του άρθρου 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, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και

των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, για την οποία εργασία τους προβλέπεται ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις, ή το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθενται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή τέλος μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά τη κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εντός δύο (2) μηνών από αυτήν. Οι δικαιούχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για τόκους.

4.- 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. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

5.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα ειδικότερα στον Νόμο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 28
Λόγοι διαλύσεως της εταιρείας

1.- Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας .

2.- Η εταιρία λύεται : α) με την πάροδο του -κατά το παρόντος καταστατικού- χρόνου διάρκειάς της εφόσον δεν έχει παραταθεί μέχρι την επέλευσή του, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 3 και 21 παρ. 2 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την

κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

3.- Η λύση της εταιρίας στην περίπτωση β ΄ της παραγράφου 2 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

΄Α ρ θ ρ ο 29
Εκκαθαριστές

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει 1 έως 3 εκκαθαριστές μετόχους ή μη, καθορίζοντας συνάμα τον τρόπο της εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

Στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου

. 2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3.- Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

4.- 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.

5.- Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ.

Α ρ θ ρ ο 30

Διαδικασία εκκαθαρίσεως

1.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

4. - Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5.- Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6.- Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. - 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.

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

Άρθρο 31
Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης

1.- Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες εκκαθάρισης, τους λόγους καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2.- Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ά ρ θ ρ ο 32
Αναβίωση της εταιρίας

1.- Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2.- Αν η εταιρία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρίας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

Ά ρ θ ρ ο 33

Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4548/2018

1.- Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2.- Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται μνεία του Ν. 4548/2018 εννοείται όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο από το καταστατικό όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21-12-2021.

Ο Πρόεδρος & Δ.Σ
ΛΙΒΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ