Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382135
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,01/02/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2564465

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 **Κ. ΤΖΑΝΟΣ - Εισαγωγές - Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία Υδραυλικών - Μονωτικών και Ειδών Υγιεινής – Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5048301000**.

Την **01/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2786289**, η με αριθμό **958-01/02/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΨΨΚΦ469ΗΕΘ-ΣΤ8) με την οποία εγκρίθηκε: α) η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων 35,37,38,39,40 β) η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως ισχύει, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Κ. ΤΖΑΝΟΣ - Εισαγωγές - Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία Υδραυλικών - Μονωτικών και Ειδών Υγιεινής – Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5048301000** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **16/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16/12/2019 αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Κ. ΤΖΑΝΟΣ - Εισαγωγές - Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία Υδραυλικών - Μονωτικών και Ειδών Υγιεινής – Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». με αριθμό ΓΕΜΗ: **005048301000**, όπως προέκυψε ύστερα από εναρμονισθεί το καταστατικό της εταιρείας βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Ν.4548/2018 και την διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων άρθρα 35, 37,38,39,40 και επαν αρίθμηση των άρθρων 9 έως και 36 σε 8 έως και 34 και την τροποποίηση των αρθρων με την νέα τους αρίθμηση 5,6,12,13,14,15,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34 με απόφαση της από 16-12-2019 , της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ - Εισαγωγές - Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία Υδραυλικών - Μονωτικών και Ειδών Υγιεινής – Ανώνυμη Εταιρεία και διακριτικό τίτλο «Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για δε τις σχέσεις της με την Αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1.Η εταιρία έχει έδρα τον Δήμο της Μεταμόρφωσης Αττικής,
2.Υποκαταστήματα, ή γραφεία της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που θα καθορίζει τα καθήκοντα τις αρμοδιότητες την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν εταιρίας είναι:
1. Η αγορά, πώληση, ενοικίαση, ανοικοδόμηση και εν γένει διαχείριση κι εκμετάλλευση ακινήτων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οποιασδήποτε μορφής.
2. Η εκπόνηση μελετών για κατασκευή και η κατασκευή κι εκμετάλλευση κάθε είδους οικοδομών ή εν γένει ακινήτων κτημάτων, βιομηχανοστασίων, εμπορικών-εκθεσιακών κέντρων και γενικά χώρων εστιάσεως και συγκεντρώσεως κοινού.
3. Η εμπορία δομικών ή άλλων υλών που χρησιμοποιούνται γενικά για την ανέγερση οικοδομών.

4. Οι Εισαγωγές – Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία υδραυλικών και μονωτικών καθώς και ειδών υγιεινής.
5. Οι Εισαγωγές – Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία εξαρτημάτων υδραυλικών ειδών και εργαλείων.
6. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού της η εταιρία μπορεί να προβαίνει σε εισαγωγή κάθε είδους υλών, συσκευών και εξαρτημάτων και να εμπορεύεται παρόμοια υλικά και εξαρτήματα και να ασκεί κάθε άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.
7. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρίες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς ή μη επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε δημιουργηθούν στο μέλλον, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, να κάνει επενδύσεις κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να δημιουργεί μικτές επιχειρήσεις (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με απόφασή της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της εταιρίας με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής κι αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους της λήξης της. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 24 παρ. 1 εδ. γ' του παρόντος τροποποιώντας το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (6.250.000) διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) ονομαστικές μετοχές των δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

1.2. Με την από 31/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:
Α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 75.000,00 μετά και την αναπροσαρμογή της έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτων του μετόχου Κου Κων/νου Τζάνου.
Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τον μέτοχο Κωνσταντίνο Τζάνο ποσού 75.000,00 ευρώ.

1.3. Με την από 07.06.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «Κ. ΤΖΑΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Εταιρεία με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί κατά το ποσό των 4.832.900,00 € το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης εταιρίας «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 11.082.900,00 € διαιρούμενο σε 1.108.290 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 έκαστη».

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, με απόφασή του που λαμβάνεται κατά την πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α1. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4548/2018.. α2.Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018..

3.Η Γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας δικαιούται με συνήθη απαρτία, με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) των υφιστάμενων μετοχών αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόφασή του εκδίδει τα

πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.
5.Οι κατά τις παραγράφους 2,3 και 4 του μετοχικού κεφαλαίου αυξήσεις αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, κατά το ν. 4548/2018..
6.Απαγορεύεται όμως ν' αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο της εταιρίας, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
7.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου μπορεί ν' ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
8.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) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018.
9.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι μετοχές είναι ονομαστικές. Όλες οι μετοχές είναι αδιαίρετες αναγνωρίζοντας η εταιρία ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής οι τίτλοι των οποίων φέρουν τον αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσης, μερισματαποδείξεις, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή του νόμιμου αναπληρωτή κι ενός από τους συμβούλους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το άρτιο, η δε παραπάνω από το άρτιο διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών καταβάλλεται δε επί της τμηματικής καταβολής της αύξησης εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης και τίθεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Κανείς μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη και στη διανομή της εταιρικής περιουσίας κατά την εκκαθάριση αυτής κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών ο κύριος δε αυτής οπουδήποτε κι αν κατοικεί θεωρείται υπό την ιδιότητα αυτή και για τις με την εταιρία σχέσεις του ως νομίμως κατοικών στην έδρα αυτής κι έχει κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία παρακολουθούν τους τίτλους οποιοσδήποτε κι αν τους κατέχει μεταγενέστερα. Η κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του

καταστατικού της εταιρίας των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται στα πλαίσια της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8ο

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό συμβούλιο αυτής, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως έξι (6) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και που δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων με 5ετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την 6ετία. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη, είναι πάντα επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον είναι τρία τουλάχιστον υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινούς αντικαταστάτες για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας των αναπληρούμενων συμβούλων, η εκλογή δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης.
Ως χρόνος θητείας του πιο πάνω εκλεγόμενου νέου Συμβουλίου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Οι πράξεις των εκλεγόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν εκλεγούν από τη γενική συνέλευση ως οριστικοί σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί έξι μήνες απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη από τη στιγμή που το Δ.Σ. αποφασίζει γι αυτή και αναγραφεί στα πρακτικά του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά την κάθε γενική συνέλευση στην οποία εκλέγει το νέο Δ.Σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο αντιπρόεδρος, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν κάθε ημερολογιακό μήνα σε μέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, έκτακτα δε κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο από τα μέλη του. Το Διοικητικό

Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων μελών του μπορεί να είναι μικρότερος από τον οριζόμενο στο νόμο. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο σύμβουλο. Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έγκαιρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κι αντιπροσωπευόμενων μελών, με εξαίρεση της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα μπορεί να εκτελεί και κάποιος από τους συμβούλους ή κι οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό συμβούλιο. Κανείς σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος δικαιούται όμως να ζητήσει από τον Πρόεδρο με αίτησή του, την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την ληφθείσα απόφαση. Τα αντίγραφα κι αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος από το νόμιμο αναπληρωτή του.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.
Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται, λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του ,όπως αυτά ορίζονται στο νόμο και το Καταστατικό.
Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι οποιασδήποτε μορφής σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν έχουν σχετική άδεια από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία σε συνεδρίασή της με τη συνήθη απαρτία.
Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων την διοίκηση και την διαχείριση της εταιρίας εκπροσωπώντας την εξώδικα ή δικαστικά και αποφασίζοντας για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα της εταιρίας εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης, ή η τελευταία δεν έχει αποφανθεί τυχόν επ' αυτών. Ειδικότερα: α)καθορίζει τις δαπάνες γενικά της εταιρίας, β) αποκτά, συνιστά,

μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και κινητών πραγμάτων όπως επίσης και κάθε αξίας. γ)αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα κι αναδέχεται υποχρεώσεις. δ)αποφασίζει την αγορά ακινήτων, ενοικίαση, πώληση, υποθήκευση, ενεχύραση, αποδοχή κι ανταλλαγή κινητών κι ακινήτων, γενικά ανεγείρει οικοδομές, μετατρέπει βελτιώνει ή επαυξάνει αυτές ε)συνομολογεί δάνεια πλην ομολογιών, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται παρέχει εγγυήσεις υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα όποια έχει συναλλαγές η εταιρία, κι εφόσον κρίνει ότι εξυπηρετείται με τον τρόπο αυτό ο εταιρικός σκοπός, οπισθογράφει συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή κι επιταγές τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας όπως νομίζει προσφορότερα εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, με ή χωρίς την παραχώρηση προνομίων επιφυλασσόμενων των διατάξεων των άρθρων 19, 86, 99 και 100 του ν. 4548/2018, στ)εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά ή εξώδικα ενώπιον κάθε Ελληνικού Δικαστηρίου ή αρχής δικαστικής ή διοικητικής καθώς και κάθε αλλοδαπού Δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αλλοδαπής αρχής. ζ)εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες συναινεί στην άρση κι εξάλειψη αυτών παραιτείται από δίκες κι ένδικα μέσα συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους υπογράφει κάθε ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο εντός ή εκτός της Ελλάδας η)ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα της εταιρίας καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά θ)καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, ι)διορίζει το τακτικό κι έκτακτο προσωπικό της εταιρίας, υπαλληλικό, εργατικό πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους και παύει αυτούς, κανονίζει τις αποδοχές αυτών τακτικές κι έκτακτες εφόσον δεν προέρχονται αυτοί από τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφασή της. ια)συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις τακτικές κι έκτακτες κανονίζοντας την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και καταρτίζει τον ετήσια ισολογισμό αυτής, συντάσσει την ετήσια έκθεσή τους προς τη Γενική Συνέλευση προτείνει τις κατά νόμο ενεργητέες αποσβέσεις καθώς και διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους όπως επίσης και τα ποσά που κρατούνται για την δημιουργία του τακτικού αποθεματικού. ιβ)γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της καθώς η πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική κι όχι περιοριστική.

Την άσκηση των δικαιωμάτων εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια τα οποία προβλέπονται στο παρόν καταστατικό το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφασή του στον Πρόεδρο ή αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας το είδος και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους ή σε ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους πληρεξουσίους κι εντολοδόχους τους οποίους και διορίζει. Επίσης το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού ή σε οποιοδήποτε από τα μέλη του τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς επίσης και να ενάγει και να ενάγεται επ' ονόματι της εταιρίας, να επάγει και ν' αντεπάγει, αποποιείται κι αποδέχεται και να δίνει όρκους και γενικά να ασκεί οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που θα χορηγηθεί σ' αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.
4. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Δ.Σ. γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου , ή σύζυγος των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
5. Επίσης δάνεια της εταιρείας της εταιρείας 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 εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
6. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχονται των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας . Η απαγόρευση της παρ. 4 ισχύει προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από συνδεόμενες επιχειρήσεις κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.
7. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ή του Διευθύνοντα Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΛΕΓΚΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εφόσον δε συνήλθε και έλαβε τις αποφάσεις της σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη κι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το έτος έως την δέκατη ($10^{η}$) ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Δ.Σ. δύναται να συγκαλεί και σε έκτακτη συνεδρίαση την γενική συνέλευση των μετόχων όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
Εξαιρετικά η Γ.Σ. μπορεί να συγκαλείται και σε άλλο τόπο (εκτός της έδρας της εταιρίας) στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι ειδικοί όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων,

ΑΡΘΡΟ 19ο

Οι προσκλήσεις οι σχετικές με τη σύγκληση τακτικών κι έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση και οι σχετικές με την επαναληπτική σύγκληση δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση, μη υπολογιζομένων των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση σύγκλησης επαναληπτικής γενικής συνέλευσης οι πιό πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων

ΑΡΘΡΟ 20ο

1.Γιά να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην Γ.Σ. ορίζοντας ως εκπρόσωπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 128 παρ.4 του Ν.4548/18.
2.Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία η απόδειξη κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Κατά την προσαγωγή αυτών των εγγράφων παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη συνέλευση.
3.Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

4.Δέκα πλήρεις ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητεί ο ισολογισμός (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
5.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γ.Σ. των μετόχων με ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός, και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης πριν εισέλθει η συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.
6.Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μετοχή.
7.Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση με πληρεξούσιο ο οποίος διορίζεται και με απλή εντολή.
8.Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2.Αν δεν συντελεστεί η πιο πάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 , στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών στη συγχώνευση,διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς από τους παριστάμενους μετόχους μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετάσχουν στη Γ.Σ. των μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη: α)η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ.. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέλευση ή για τη σύγκληση άλλης γενικής συνέλευσης β)οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, γ)εξαιρετικά οι αποφάσεις στην παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.
2.Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις κι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνέλευσης.
Με αίτηση των μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτών. Στα βιβλία καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική συνέλευση των μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. . Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4.Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα υποβαλλόμενα σε αυτή ζητήματα, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμου, ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών β) για εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) για έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας (ισολογισμός), δ) για διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) για έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας ζ) για διορισμό εκκαθαριστών και κάθε άλλο θέμα που ορίζεται στην § 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018 εξαιρουμένων αυτών που ορίζονται στην § 2 του ίδιου άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Η Γενική Συνέλευση, μετά την ψήφιση του ισολογισμού, αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 177, 178, 179 και 180 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Δ.Σ. δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομόφωνης, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ή και ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από τους ορισθέντες ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν και λογίζεται ότι έχει αποδεχθεί το διορισμό του εάν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.Ο ελεγκτής έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους νόμους 4308/2014, 4336/2015, 4548/2018 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1.Με αίτηση των μετοχών που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.Με αίτηση μετόχου ή των μετοχών που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης της για τη λήψη αυτών την ημέρα που προσδιορίζεται στην αίτηση των μετοχών, αυτή όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.
Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης και πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3.Με αίτηση των μετοχών που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αίτια από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και αυτών.
β)Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών,ένεκα αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
4.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, κι εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, την επιλύει το Δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο) της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο διατάσσει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη της απόφασης επί κάποιου θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6.Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.
7. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού η των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το εν πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται πιστευτό ότι, η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν

εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
9.Στις περιπτώσεις των παρ.7 και 8 οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση επι της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος η σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα τις μετοχές τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 29ο

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου της σύστασης έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του ν.4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και του Ν.4447/2016.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου πιστοποιημένο από το Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4.Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και όπου συντρέχει περίπτωση του άρθρου 152 του ν.4548/2018 η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου,
Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την εταιρία που τις καταρτίζει καθώς και τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κάθε χρόνο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
Επιπλέον η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο παράρτημα Α του ν.4308/2014, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.
Περαιτέρω στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:
α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης
β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας
γ) οι δραστηριότητες στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης και
δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.
6.Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:
α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και
β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 και του άρθρου 149 του ν.4548/2018 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
8. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ και αντίτυπο των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
10. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ν.4548/2018
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
Είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 162 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Ταμείο της Εταιρίας. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή του μερίσματος που ανήκει σε αυτούς, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία από την στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1.Η εταιρία λύνεται:
α)μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της.
β)Με απόφαση της γενικής συνέλευσης,
γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και
ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.
2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που 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 μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης , ο οποίος δεν υπόκειται σε έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4548/2018.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.
9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
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.
10. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρίας από το ΓΕΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται επίσης με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς το Δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
11. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε χρόνια από την έναρξή της.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένο Καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την από 16-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Μεταμόρφωση Αττικής, Αυθημερόν

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίων Πρακτικών Γ.Σ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΤΖΑΝΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ513245/2006