ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 16/02/2022
Αρ. Πρωτ.: 2580089

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 «**WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9367701000.**

Την **16-02-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2796576**, η με αριθμό **1548/ 16-02-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΖΤΕ469ΗΕΘ – 6Χ7), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 & 6 καθώς και η διαγραφή των 19 παρ.5, 34, 35 & 36 άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**WHITE KEY Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **9367701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 20-01-2022 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20-01-2022, αποτελείται από τριάντα τρία (33) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά

την από 20.01.2022 απόφασης της Γ.Σ.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:009367701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.Η επωνυμία της Εταιρίας είναι **«WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **«WHITE KEY Α.Ε.»**.

2.Για τις διεθνείς της συναλλαγές η επωνυμία αυτής και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να εκφράζεται με Λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1.Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.
2. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τους όρους συστάσεως, λειτουργίας και καταργήσεως αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

(α) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ταξιδιωτικού πράκτορα.

(β) Η διαχείριση, ενοικίαση, παραχώρηση χρήσης και υπενοικίαση ακινήτων.

(γ) Η μεσολάβηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 703-707 του Αστικού Κώδικα για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ακινήτων.

(ε) Η παροχή υπηρεσιών και η διαμεσολάβηση για την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υποδοχής, διαμονής, μεταφοράς, σίτισης και οργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και κάθε σχετικής υπηρεσίας με τον τουρισμό και τη φιλοξενία.

(στ) Η αγοραπωλησία, ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

(ζ) Η απόκτηση κυριότητας, η εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99 όπως ισχύει σήμερα.

(η) Η παραχώρηση χρήσης, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση πλοίων αναψυχής με Ελληνική ή ξένη σημαία, ιδιόκτητα ή ιδιοκτησίας τρίτων, επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης.

(θ) Ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, χρήση και η εν γένει εκμετάλλευση ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμικών και εφαρμογών για την παροχή, μέσω ηλεκτρονικών δικτύων και υποδομών πάσης φύσεως, οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω υπηρεσιών.

1. Η Εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιονδήποτε από τους ως άνω σκοπούς.

(β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

Τέλος, η άσκηση κάθε δραστηριότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, που ανάγεται στους ανωτέρω τομείς.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί, ενδεικτικά:

α) Να ιδρύει και συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με οποιονδήποτε τύπο και μορφή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, παρεμφερείς ή συγγενικές εταιρείες ή επιχειρήσεις.

β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τύπο και μορφή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με δραστηριότητες όμοιες, παρεμφερείς ή ανάλογες με τους σκοπούς της Εταιρίας.

δ) Να αγοράζει, να πωλεί και να εκμεταλλεύεται με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο, προϊόντα οποιουδήποτε τρίτου, που αντιστοιχούν ή σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.

ε) Να λαμβάνει και χορηγεί πάσης φύσεως πιστώσεις και δάνεια, να παρέχει και λαμβάνει εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις προς τρίτους, από τρίτους και υπέρ τρίτων, καθώς και να παρέχει την εταιρική εγγύηση.

στ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι τη χρήση των εγκαταστάσεων της Εταιρίας σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ζ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

η) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του

σκοπού της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και με τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00€) ευρώ, καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως αναφέρεται το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού και διαιρείτο σε οκτακόσιες (800) μετοχές, που εκάστη εξ αυτών είχε ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ.

β) Με την από 06-12-2019 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων είκοσι ευρώ (1.020,00 €) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριάντα τεσσάρων (34) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) έκαστης.

γ) Με την από 3-8-2020 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (4.980,00 €) με την έκδοση εκατό εξήντα έξι (166) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) έκαστης.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και διαιρείται σε χίλιες (1000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

2.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό, που δεν

μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως, το αποθεματικό της Εταιρίας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν.4548.2018. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό έπι ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 6

Μετοχές - Δικαίωμα προτίμησης

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Η Εταιρία δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να εκδίδει τίτλους μετοχών. Σε περίπτωση που η Εταιρία εκδίδει τίτλους μετοχών, οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε άλλο θέμα που αφορά τις μετοχές ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους μετόχους επιθυμεί να πωλήσει, μεταβιβάσει ή γενικά διαθέσει τις μετοχές του, οι κατά το χρόνο μεταβίβασης υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης επί των μεταβιβαζόμενων μετοχών. Προς άσκηση του δικαιώματος αυτού ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας, γνωστοποιώντας τους τον αριθμό, το τίμημα, τους βασικούς όρους πώλησης και μεταβίβασης και το δυνητικό αγοραστή των υπό μεταβίβαση μετοχών. Η

γνωστοποίηση μπορεί να γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επέχει θέση πρότασης μεταβίβασης. Οι μέτοχοι οφείλουν, εντός 30 ημερών από της προς αυτούς ανωτέρω γνωστοποίησης, οφείλουν να δηλώσουν εάν επιθυμούν την απόκτηση καθώς και το από αυτούς προσφερόμενο τίμημα. Σε περίπτωση που δεν δοθεί έγγραφη απάντηση εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, τότε θεωρείται ότι οι μέτοχοι έχουν απαντήσει αρνητικά στην πρόταση. Μετά την παραλαβή όλων των απαντήσεων ή, το αργότερο, μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα ημερών ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές στους μετόχους που απάντησαν θετικά στην πρότασή του. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι είναι περισσότεροι του ενός, τότε αγοράζουν τις υπό πώληση μετοχές σε ποσοστά που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους και ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας (pro rata) προ της μεταβίβασης, μη υπολογιζόμενου του υπό πώληση ποσοστού. Εφόσον οι λοιποί μέτοχοι είτε δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου, είτε το προτεινόμενο από αυτούς τίμημα είναι μικρότερο του αξιουμένου είτε προτείνουν όρους διαφορετικούς (μη συμφέροντες) σε σχέση με τους βασικούς όρους πώλησης και μεταβίβασης που περιλαμβάνονταν στην πρόταση πώλησης, τότε ο μέτοχος είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές αυτές προς τον υποδεικνυόμενο αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι το τίμημα θα είναι το ίδιο ή υψηλότερο με εκείνο που αναφερόταν στην πρότασή προς τους λοιπούς μετόχους και οι λοιποί όροι πωλήσεως θα είναι ομοίως οι ίδιοι. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος που μεταβιβάζει τις μετοχές του υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψη της ως άνω πώλησης και μεταβίβασης, να χορηγεί στους λοιπούς μετόχους επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων απ' όπου να προκύπτει τόσο το καταβληθέν σε αυτόν τίμημα, όσο και οι λοιποί όροι της μεταβίβασης. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δηλώσει μεν εμπρόθεσμα στον μέτοχο που μεταβιβάζει τις μετοχές του την πρόθεσή του να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές, αλλά ακολούθως δεν υπογράψει εμπρόθεσμα την οριστική συμφωνία για την απόκτηση των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τους όρους ή δεν συμμορφωθεί με τους όρους της οριστικής συμφωνίας αυτής, συμφωνείται ότι ο μέτοχος που μεταβιβάζει τις μετοχές δεν θα υποχρεούται να συμμορφώνεται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση με το παρόν άρθρο σε σχέση με τον συγκεκριμένο μέτοχο. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα του μετόχου που απώλεσε το δικαίωμα προτίμησης θα έχουν οι λοιποί μέτοχοι -που τυχόν έχουν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για τις υπό μεταβίβαση μετοχές- κατ' αναλογίαν του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την απώλεια του σχετικού δικαιώματος και την σχετική έγγραφη νέα γνωστοποίηση του μεταβιβάζοντος μετόχου προς τους λοιπούς μετόχους. Κάθε μεταβίβαση μετοχών γενόμενη κατά παράβαση του παρόντος είναι άκυρη και δεν δημιουργεί αποτελέσματα έναντι των μετόχων της Εταιρίας και του αποκτώντος.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμον κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καιτου Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους αποκτώντες μετόχους ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται η υπογραφή της καταχώρισης εάν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή ενημερωθεί με άλλο

τρόπο για τη σύναψη της σύμβασης αυτής, όπως προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου ηλεκτρονικά.

5. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί μητρώο μετόχων, ή σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα όρια από το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΓΕ.ΜΗ. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, επειδή όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 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, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίο αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις ταάρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 124του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 124του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

12. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με ταάρθρα 79 ή 80 του Ν.458/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: Α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, Β) Τροποποίηση του Καταστατικού, Γ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, Ε) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, Στ) Εκλογή Ελεγκτών. Ζ) Εκλογή εκκαθαριστών, Η) Έγκριση των Ετήσιων Λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων), Θ) Τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών, Ι) Έγκριση επέκτασης των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρίας και των θυγατρικών της, Κ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρίας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση) ή όποτε άλλοτε ο Νόμος προβλέπει. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με το ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη της περίπτωσης εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο, υποχρεωτικώς μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 202 του Ν. 4281/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Νόμο. Η ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική.

2. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική 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.

3. Προαιρετικά, η ανακοίνωση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να γίνει και με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

4. Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τίθεται στη διάθεση των μετόχων της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οιονδήποτε αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που από το παρόν καταστατικό προβλέπεται διαφορετικά.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες συνέρχεται πρώτηεπαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί τωνθεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. 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.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση

με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Η Εταιρία 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 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 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέλη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

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

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής.

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

4. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα παραστατικά καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρία.

5. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας με οποιοδήποτε πρόσωπο, εγκρίνει όρους, αποφασίζει για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες . Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα καθώς και ενεχύρου στα κινητά

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας.

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

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

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

9. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικών συμφερόντων της Εταιρίας.

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

11. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την Εταιρία.

12. Κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

13. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγεται και δίνει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

14. Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή για απαίτηση από υποθήκη, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

15. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της Εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

16. Αναθέτει την άσκηση μέρους ή και του συνόλου των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν μεν η άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τότε η σχετική απόφαση πρέπει να καθορίζει τους τυχόν περιορισμούς της έκτασης των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Εάν αφορά άλλα πρόσωπα, τότε η σχετική απόφαση πρέπει να καθορίζει την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που θα ασκούνται από αυτά. Τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα πληρεξουσιότητα.

17. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών. Κλείνει τους ισολογισμούς,
συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με την σχετική
επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ'αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους

μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, διάλυση της Εταιρίας προς την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής, και για συγχώνευση της Εταιρίας με άλλη.

18. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετόχων κατά τους όρους αυτού του καταστατικού.

19. Ορίζει κάθε φορά τον τρόπο που θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή άλλο πρόσωπο ως Γραμματέα του.

21. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 91, 86 και 99 του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

22. Ανώτατο Διευθυντικό Όργανο της Εταιρίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρμοδιότητα του είναι η άσκηση του συνόλου των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την εκλογή του από το τελευταίο. Η καταστατική αρμοδιότητα που παρέχεται με αυτήν την διάταξη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν αναφέρεται σε αντικείμενα για τα οποία η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου προϋποθέτει ομαδική συμμετοχή, όπως η συγκρότηση σε σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με σχετική απόφαση να περιορίσει ρητά την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τις οποίες ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση τουΔιοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

4. Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία εκτελεστικά και δύο μη εκτελεστικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμά του με οποιονδήποτε τρόπο, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πάντως, οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας καθώς και εκτός της έδρας της Εταιρίας σε οποιοδήποτε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή οποιοδήποτε μέρος ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγμάτωση της συνεδρίασης και τη λήψη της απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου όπως αυτό συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το

Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - απαρτία - πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στο παρόν (π.χ. περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος) ή το νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

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

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3.α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, τρίτους απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω (ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την Εταιρία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014) καθώς και με τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της Εταιρίας, 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. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για 6 μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για 1 έτος. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία του 1/20 των μετόχων, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ειδικότερα, εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 10 ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του

εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 10 ημερών. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή. Η παραπάνω ανακοίνωση περιλαμβάνει κατ ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της Εταιρίας με το συγκεκριμένο πρόσωπο, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

β) Κατ' εξαίρεση η σύναψη συμβάσεων και η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ως άνω προσώπων επιτρέπεται μόνον για (α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τα άνω πρόσωπα. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της Εταιρίας με τα ως άνω πρόσωπα δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε 10% του ενεργητικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό, (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, του Γενικού Διευθυντή και του τυχόν Αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν.4548/2018,
(γ)Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία,
(δ) Συμβάσεις της Εταιρίας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρίας,
(ε) Συμβάσεις της Εταιρίας με 100% θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα από τα ως άνω πρόσωπα ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών,
(στ) Συμβάσεις της Εταιρίας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της Εταιρίας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων,
(ζ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του Ν.4548/2018 και Η) Συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει τα δικαιώματα του άρθρου 98 παράγραφος 2 του . 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΈΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ελέγχονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, το ν. 4308/2014 και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Γ.Ε.Μ.Η. της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών, όταν απαιτείται, και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα 2 τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, εφόσον απαιτείται εκ του Νόμου ή έχουν προαιρετικά ορισθεί, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α. τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό ΕπιμελητήριοΕλλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 , του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας 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 τουλάχιστον 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 τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1.Η Εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2.Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας έως τρεις, μέτοχοι ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 3.-Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από τη λύση της Εταιρίας κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατά έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Huw McNicoll Beaugié