Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 08/03/2022
Αρ. Πρωτ.: 2589938

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 «**ΔΙΑΜΑΝ Ανώνυμος Τουριστική Κτηματική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μετάλλων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1390601000.**

Την **08/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2808850** η με αριθμό **2198/08-03-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΛΡΛ469ΗΕΘ-Λ9Ψ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, η διαγραφή των άρθρων 25, 36 και η προσθήκη των άρθρων 21, 30, 35, 38 με σκοπό την εναρμόνιση με τον Ν.4548/18 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΜΑΝ Ανώνυμος Τουριστική Κτηματική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μετάλλων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1390601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/2/2022** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΜΑΝ ΑΕ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

Αριθ. ΓΕΜΗ 1390601000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα – Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρίας

Άρθρο 1

Συνιστάται δια του παρόντος, Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρία, υπό την επωνυμία "ΔΙΑΜΑΝ ΑΕ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ". Ξενογλώσσως η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών.
2. Με απόφαση του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, μπορούν να ιδρύονται ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπειών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιριών ή επιχειρήσεων, στην οποία απόφαση θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και με τον ίδιο τρόπο θα καταργούνται.
3.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου προερχόμενη από το νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, εκτός εάν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2200.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία δύναται η διάρκεια να παραταθεί ή να συντομευθεί.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι η άσκησις Τουριστικών, Ξενοδοχειακών και Κτηματικών Επιχειρήσεων, η βιομηχανία και η εμπορία μετάλλων εν γένει και συναφών ειδών, η ανάληψις εμπορικών αντιπροσωπειών με συναφή ή όμοιον σκοπόν, η συμμετοχή εις άλλας επιχειρήσεις του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η συνεργασία μετ αυτών, προς επίτευξιν του σκοπού της, ως και η ανάπτυξις οιασδήποτε συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το Κεφάλαιον της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διαιρούμενον εις πέντε χιλιάδας (5.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, ηυξήθη: α) κατόπιν της από 29.12.1989 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά ένα εκατομμύριο δραχμάς (1.000.000) δια κεφαλαιοποιήσεως της κατά την υπ'αριθμ.Ε2665/88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκυψάσης διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας και εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, β) κατόπιν της από 18.6.1993 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000), γ) κατόπιν της από 30.6.1998 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δραχμάς σαράντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τέσσερεις χιλιάδες εννεακόσιες δώδεκα (49.714.912) δι εκδόσεως είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι (26.416) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων οκτακοσίων ογδόντα δύο (1.882) δραχμών εκάστης, δ) κατόπιν της από 18.9.1998 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δραχμάς οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες οκτώ (8.525.408) λόγω κεφαλαιοποιήσεως Διαφοράς Αναπροσαρμογής Ν.2065/92 δι αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά διακόσιες εξήντα τρεις (263) δραχμές, ήτοι από 1.882 εις 2.145, ε) κατόπιν της από 20.11.2002 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το κεφάλαιο της Εταιρίας μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ και εν συνεχεία αυξήθηκε κατά 9.888,90 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 6,60 €, στ) κατόπιν της από 19/1/2006 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες ένδεκα ευρώ και είκοσι λεπτά (317.011,20 €) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων τριάντα δύο (48.032) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης έξη ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60 €) εκάστης και ζ) κατόπιν της από 11/10/2021 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες πέντε χιλιάδες επτακόσια δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (305.702,40 €) με μείωση της

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 6,60 σε 2,80 ευρώ και ισόποσης επιστροφής στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (225.254,40 €) και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα οκτώ (80.448) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (2,80 €) εκάστης.

Άρθρο 6
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1.Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 ,4 και 6 του παρόντος Καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, το δε μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει, κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

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

Άρθρο 7
Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
2.Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζονται κάθε φορά ο χρόνος, ο τρόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες αναφορικά με την έκδοση μετοχών προς κάλυψη της αποφασιζομένης αυξήσεως.
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 των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρ. 20 του Ν. 4548/2018 όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Η ως άνω πρόσκληση μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
3.Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 3 , 4 και 6 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
4. Οι νέες μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή ανώτερη, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά εγγράφεται στο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή μπορεί: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο 8

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από ένα δικαίωμα αξιώσεως επί του τυχόν μερίσματος που πρόκειται να διανεμηθεί και, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας, ένα δικαίωμα αξιώσεως επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, σύμφωνα με το Νόμο.

3.Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτά ορίζονται από το νόμο και από το παρόν Καταστατικό.

4.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο συμμετέχοντας στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

1. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

2. Περισσότεροι κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με της Εταιρία με ένα (1) κοινό εκπρόσωπο, σε περίπτωση δε διαφωνίας τους η μετοχή δεν εκπροσωπείται.

3.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές, ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αντιγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος ή της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και οι τίτλοι τους μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10

Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση και με

οποιαδήποτε αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων της Εταιρίας ή και οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρίας ούτε να επιδιώξουν τη διακοπή ή την εκκαθάριση αυτής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στη διοίκηση της, ούτε να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Συγκρότηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και προέρχονται από μετόχους ή και από μη μετόχους.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τεσσάρων (4) ετών , αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ανακλητά.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση Συμβούλου

Αν αποχωρήσει κάποιος Σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεώς του για οποιοδήποτε λόγο, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, δύνανται είτε να προβούν στην εκλογή αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος Συμβούλου είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και, σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας αυτού που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 13

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με τα πιο πάνω, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου- Απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) του όλου αριθμού των μελών του πλέον ενός των διορισθέντων συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3.Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, και εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο, οι αποφάσεις λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4.Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα (1) μόνο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

Άρθρο 15

Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί κάθε πράξη που υπάγεται στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με τον Νόμο ή / και το Καταστατικό.

2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και τους συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.

2.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή, εφόσον κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Σε περίπτωση κατάρτισης πρακτικού χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα .

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.
2.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και εγκρίνει κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό.

•Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε όλα γενικά τα ελληνικά ή αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και σε κάθε ακυρωτικό δικαστήριο γενικά.

•Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος καθώς και για τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας μέσα στα πλαίσια του σκοπού της.

•Καθορίζει τη διάθεση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων. Διορίζει και παύει εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους της Εταιρίας, υπαλλήλους και εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

•Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της Εταιρίας παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

•Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποδέχεται και χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές που αφορούν τις εμπορικές γενικά συναλλαγές της Εταιρίας.

•Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις ή ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα εγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει.

•Εισάγει από την αλλοδαπή κεφάλαια, πρώτες ύλες, κινητό εξοπλισμό και οποιοδήποτε υλικό εξυπηρετεί το σκοπό της Εταιρίας.

•Τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει όσα οφείλονται σε αυτήν, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακού δανείου.
•Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της Εταιρίας είτε στο όνομα μόνο της Εταιρίας είτε σε περίπτωση συνεταιρισμού με τρίτους.

•Μπορεί να αποφασίζει την παροχή εγγυήσεων από την Εταιρία προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς κλπ υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, με το οποίο η Εταιρία έχει συναλλακτικές σχέσεις ή δεσμούς εταιρικής συμμετοχής και εφόσον, κατά την κρίσιν του, η παροχή αυτή συντελεί στην ευόδωση και ανάπτυξη των εταιρικών σκοπών.

•Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων. Προβαίνει σε παραίτηση οποιωνδήποτε προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων.

•Παραιτείται, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο. Συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά εκλέγοντας και τους διαιτητές της Εταιρίας.

•Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση κανονίζοντας την ημερησία διάταξή της και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε έτος τον Ισολογισμό της Εταιρίας. Προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρίας, περί αυξήσεως και μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί διαλύσεώς της προ της παρόδου της συμβατικής διάρκειάς της και περί συγχωνεύσεώς της με άλλη.

•Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να ενσωματώνει κάθε τίτλος.

Πάντως, η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, τα υπό του Δ.Σ χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που αυτό συνάπτει τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν.4548/2018 κατά περίπτωση.

Άρθρο 18

Ανάθεση εξουσιών από το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , τα οποία είτε θα ενεργούν μεμονομένως είτε από κοινού , με εξαίρεση τις εξουσίες εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του .Εάν τα πρόσωπα αυτά είναι απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , τότε ονομάζονται Εντεταλμένοι Σύμβουλοι. Η ανάθεση αυτή των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και προς υπαλλήλους της Εταιρίας ή και τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο 19

Ασυμβίβαστες δραστηριότητες

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας συμβούλους και διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία καθώς επίσης και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρίες, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους

σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 2 και 3 του Ν.4548/2018 .

Άρθρο 20

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 102 έως 106 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 21

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Εταιρίας δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 22

Γενική Συνέλευση -Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν .
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

α) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.
β) για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
γ) για την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.
δ) για τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
ε)για κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ.2 του άρθρου 6 του παρόντος.
στ) για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018.
ζ) για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
η) για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
θ) για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.
ι) για διορισμό εκκαθαριστών .
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 περιπτώσεις .

Άρθρο 23
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της Εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση), έκτακτα δε όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1.Με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές Συνελεύσεις, η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη μέρα για τη συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογιστούν και οι εξαιρετέες μέρες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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 από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν.4548/2018. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25
Δικαίωμα Συμμετοχής – Αντιπροσώπευση- Δικαιώματα Μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση

1.Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να συμμετέχει και ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 128 του Ν.4548/2018, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή.
2.Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της .
4.Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τις μετοχές των οποίων είναι κύριος.
5.Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο.
6.Οι ανήλικοι, οι τελούντες υπό συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους .
7.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 του Ν.4548/2018
8.Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
9.Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 8 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 26

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, αφού προηγηθεί πρόσκληση δημοσιευόμενη δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που αναφέρεται εκεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
6.Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν στα θέματα της παρ. 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος, ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μετόχων ή μη. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και μπορεί να μην είναι μέτοχος. Η εκλογή τους γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 28

Έγκριση συνολικής Διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 29

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2.Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
3.Στο ίδιο βιβλίο και στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που έχουν παραστεί ή που αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση.

4.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, αντίγραφα δε ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου ή το νόμιμο Αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 93, παρ.3 του Ν.4548/2018, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30

Ημερήσια Διάταξη

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευόμενη ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 31

Διορισμός ελεγκτών

Ο έλεγχος της Εταιρίας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 32

Για τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διάθεση κερδών

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2.Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
3.Οι ως άνω ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
4.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από:
α) τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με την παραπάνω, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι διαφωνούντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
5.Ολα τα βιβλία της Εταιρίας πρέπει να τηρούνται στη Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 34
Διάθεση κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και διανέμονται ως εξής:
α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β) αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του Ν.4548/2018 κράτηση για τακτικό αποθεματικό,
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 35
Καταβολή μερίσματος

1.Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρίας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει το εξουσιοδοτημένο από τη Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και πάντως μέσα σε δίμηνη προθεσμία. Το μέρισμα που δεν ζητήθηκε μέσα σε μία πενταετία (5ετία) αφότου έγινε απαιτητό, παραγράφεται.

2.Αναφορικά με τη διάθεση προσωρινού μερίσματος και τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζεται το άρθρο 162 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 36
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1.Η Εταιρία λύεται:
α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 , 4 και 6 παρόντος.
β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.
2.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν.4548/2018 όπως ισχύει, 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 χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37
Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως διορίζουσα δύο εκκαθαριστές, μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζουσα ταυτόχρονα τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 167, παρ.4 του Ν.4548/2018.
2.Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε

φορά που αυτοί κρίνουν ότι είναι αναγκαία. Δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
3.Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως διατηρούνται οι διατάξεις περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα πιο πάνω άρθρα στο Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές μέχρις εκλογής του οριστικού Προεδρείου.
4.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέπουν 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.
5.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 από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. 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.
6.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
7.Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
8.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
9.Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.
10.Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
11.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.

Άρθρο 38

Γενική Διάταξη

1.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Εταιρίας.

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 16.02.2022) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, αυθημερόν
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ