Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,09/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2590554

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 **ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5022001000**.

Την **09/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2810619**, η με αριθμό 2289/ 09-03-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΠ29469ΗΕΘ-Η5Τ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 (πρώην 2), η κατάργηση των υφιστάμενων άρθρων 2-36, η αντικατάσταση αυτών με νέα άρθρα 2-36 και με προσθήκη νέων επιπλέον άρθρων 37-55 στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ: 5022001000, σύμφωνα με την από 01/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από πενήντα πέντε (55) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «KONTOSSI-1935»

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1.12.2021

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 005022001000 και ΑΦΜ 999633958

ΜΕΡΟΣ Α'

ΓΕΝΙΚΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Γενικά – Επωνυμία

1. Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«KONTOSSI-1935».**

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία **«PANOS VOYATZIS TRADING AND REAL ESTATE SOCIETE ANONYME»** και διακριτικό τίτλο **«KONTOSSI-1935».**

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2.2. Σε κάθε περίπτωση ως έδρα θα πρέπει να ορίζεται Δήμος ευρισκόμενος στην Ελλάδα.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1.1. Η επί κέρδη εμπορία (χονδρική, λιανική) και παραγωγή γυναικείων, παιδικών και ανδρικών ενδυμάτων, αξεσουάρ, δερματίνων ειδών, ειδών δώρου και ειδών οικιακής χρήσεως και πάσης φύσεως καλλυντικών.

1.2. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού εμπορίας, επεξεργασίας και παραγωγής των παραπάνω ή και άλλων παρεμφερών ειδών.

1.3. Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

1.4. Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση οποιουδήποτε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς και η ανάπτυξη της εταιρείας με την μορφή του φρανσάισιν (franchising).

1.5. Η ανάπτυξη μεθόδων μαζικής προώθησης των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία , όπως επίσης και η ανάπτυξη μεθόδων πωλήσεως εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικού εμπορίου.

1.6. Η συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα του Ελληνικού Κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.7. Η εκμετάλλευση ακινήτων, αγορά, ανέγερση, εκμίσθωση ή πώληση αυτών.

1.8. Η ανάπτυξη τουριστικών και ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρατήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

1.9. Η επί κέρδη εμπορία (χονδρική - λιανική) βιβλίων, χαρτικών και ειδών γραφείου.

1.10. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών marketing και προώθησης πωλήσεων, προς επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

2.1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

2.2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

2.3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

2.4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζοντας από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της, ήτοι από την καταχώριση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών την 13.12.2002 οπότε η εταιρεία έλαβε αριθμό μητρώου 53311/01/Β/02/668 και καταχωρίσθηκε και η με αριθμό 33808/13-12-2002 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

2. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της Εταιρείας γίνεται αόριστη.

3. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να προβλεφθεί και ως αορίστου χρόνου με τροποποίηση καταστατικού κατά τα οριζόμενα στην αμέσως ανωτέρω παράγραφο του παρόντος καταστατικού.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 5

Δημοσιότητα

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικής δημοσιότητας.

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις Καταστατικού

1. Η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση ή και από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, αν τούτο ορίζεται ρητά στον Ν. 4548/2018, και επέρχεται με τη δημοσιότητα που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες προς τούτο διατάξεις (σήμερα άρθρο 13 Ν. 4548/2018).

2. Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται ύστερα από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του Συμβούλου – Διαχειριστή και υπογράφεται από αυτόν ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3. Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη σύνταξη του νέου κειμένου τούτου δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

4. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις προσαρμογής στοιχείων του καταστατικού, που γίνονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, προκειμένου αυτό να εμφανίζει τις μεταβολές που έλαβαν χώρα, ιδίως αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου χωρίς απόφαση εταιρικού οργάνου, όπως, ενδεικτικά, είναι οι περιπτώσεις του άρθρου 28 παρ. 2 Ν. 4548/2018, του άρθρου 58 παρ. 3 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 71 παρ. 4 Ν. 4548/2018. Οι προσαρμογές όμως αυτές υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του Συμβούλου – Διαχειριστή στηριζόμενη σε τροποποίηση του καταστατικού, που δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε δημοσιότητα, είναι επιτρεπτή, παράγει όμως αποτελέσματα από τη συντέλεση της δημοσιότητας.

6. Σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να υπάρχει μέριμνα του κατά περίπτωση αποφασίζοντος οργάνου ότι στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού, όπως αυτό θα

προκύπτει μετά την τροποποίηση, θα περιέχονται υποχρεωτικώς κατ' ελάχιστον τουλάχιστον διατάξεις για τα εξής ζητήματα, με τη επισήμανση ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και αν αυτές αναφέρονται στα κατωτέρω θέματα, στο μέτρο που αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4548/2018, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές:

(α) για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας,

(β) για την έδρα της εταιρείας,

(γ) για τη διάρκειά της, όταν αυτή δεν είναι αόριστη,

(δ) για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου,

(ε) για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοσή τους,

(στ) για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

(ζ) για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου,

(η) για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων,

(θ) για τους ελεγκτές, εφόσον κατά νόμον ή κατά το καταστατικό υπάρχει πρόβλεψη για ελεγκτές.

(ι) για τα δικαιώματα των μετόχων,

(ια) για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.

(ιβ) για τη λύση της Εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται πάντοτε σε ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα (153.210) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι μία (15.321) **ονομαστικές** μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ.

3. Το τρέχον Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε αναλυτικά ως ακολούθως:

3.1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς σε εξήντα τρεις χιλιάδες (63.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) μετοχές

ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ όπως αυτό δημιουργήθηκε: (α) με την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματισθείσας ατομικής επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» με βάση τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με την από 10.10.2002 έκθεση εκτίμησης της Τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 ΚΝ 2190/1920 στη συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία ποσού εξήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (61.680) ευρώ, και (β) με την καταβολή σε μετρητά χιλίων τριακοσίων είκοσι (1.320) ευρώ από τους μετόχους.

3.2. Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε μεταγενέστερα ως εξής: Κατά την συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.8.2009 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 90.210 ευρώ που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 ΠΟΛ. 1152/14.11.2008 ποσού 52.710 ευρώ και της καταθέσεως μετρητών ποσού 37.500 ευρώ με έκδοση εννέα χιλιάδων είκοσι μίας (9.021) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα (153.210) ευρώ διαιρεμένο σε 15.321 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 8

Είδη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9

Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Σύμβουλο - Διαχειριστή, όπως προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου

κατά το άρθρο 20 Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Συμβούλου - Διαχειριστή, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 10

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

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

2. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τον νόμο.

5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 11

Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές – Κοινές ονομαστικές μετοχές

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου και δεν ανήκουν σε κάποια ειδικά ρυθμιζόμενη στον νόμο κατηγορία.

Άρθρο 12

Ονομαστική αξία μετοχών

Η ονομαστική αξία κάθε ονομαστικής μετοχής ανέρχεται σε **δέκα (10) ευρώ.**

Άρθρο 13

Ονομαστικές μετοχές – Μετοχικοί τίτλοι – Βιβλίο μετόχων.

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικώς εκ του νόμου **ονομαστικές** και δεν επιτρέπεται η μετατροπή αυτών σε ανώνυμες.

2. Η Εταιρεία τηρεί **βιβλίο μετόχων.** Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής δύναται να αποφασίσει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

3. Ως μέτοχοι έναντι της Εταιρείας θεωρούνται οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Εταιρεία κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων τους.

4.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των κατωτέρω οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται εκδώσει και να παραδώσει σε κάθε μέτοχο **μετοχικούς τίτλους**. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

4.2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του Συμβούλου-Διαχειριστή.

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή με την σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπεται και ο ειδικότερος τρόπος έκδοσης και τήρησης των μετοχών της Εταιρείας σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

6. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

7. Δεσμευμένες μετοχές

7.1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες και η μεταβίβαση αυτών απολύτως άκυρη, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Η προσφορά θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και το σχετικό έγγραφο να επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στους λοιπούς μετόχους. Στο έγγραφο θα πρέπει να ορίζεται η προτεινόμενη τιμή διάθεσης των μετοχών και να τάσσεται προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Αν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι λοιποί μέτοχοι απαντήσουν ότι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές ή δεν απαντήσουν καθόλου, τότε ο προσφέρων θα μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές ελευθέρως στην ίδια τιμή εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την παρέλευση των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών. Αν τις μεταβιβάσει σε άλλη τιμή, η μεταβίβαση θα είναι απολύτως άκυρη. Αν η προθεσμία του μηνός παρέλθει άπρακτη, χωρίς να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, ο μέτοχος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία.

7.2. Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Όμως, στις περιπτώσεις αυτές οι λοιποί μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των μετοχών των κληρονόμων ή των μετοχών που κατασχέθηκαν ή των μετοχών του πτωχεύσαντος ή του υπαχθέντος σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, εφόσον οι τελευταίοι το επιθυμούν. Το δικαίωμα ασκείται εγγράφως μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία και οι λοιποί μέτοχοι λάβουν γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται με δικαστικό επιμελητή κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το

όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. και το σχετικό έγγραφο να επιδίδεται στους λοιπούς μετόχους.

7.3. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού είναι άκυρες.

7.4. Η μεταβίβαση των μετοχών γνωστοποιείται στην Εταιρεία από τον μεταβιβάζοντα ή τον αποκτώντα και πιστοποιείται προς την Εταιρεία με καταχώριση νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών και σημειώνεται στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

7.5. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος καταχωρίζεται στο βιβλίο μετόχων μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην Εταιρεία τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Άρθρο 14

Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, τον Σύμβουλο - Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

Άρθρο 15

Εκλογή Συμβούλου - Διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με **πενταετή θητεία**. Η θητεία του Συμβούλου - Διαχειριστή παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να είναι μέτοχος ή μη μέτοχος και είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει Αναπληρωτή Σύμβουλο - Διαχειριστή, ο οποίος σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του Συμβούλου – Διαχειριστή ή σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυτός χάσει την ιδιότητά του αυτή, θα τον αντικαταστήσει. Ο Αναπληρωτής Σύμβουλος – Διαχειριστής θα μπορεί να αναπληρώνει τον τακτικό και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ειδικώς στην πράξη διορισμού του. Ο διορισμός του αναπληρωτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 16

Αποφάσεις Συμβούλου – Διαχειριστή

1. Οι αποφάσεις του Συμβούλου - Διαχειριστή, που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή δεν συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των αποφάσεων εκδίδονται επισήμως από τον σύμβουλο-διαχειριστή χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2. Αντίγραφα αποφάσεων του Συμβούλου - Διαχειριστή, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή.

3. Το βιβλίο πρακτικών αποφάσεων του Συμβούλου - Διαχειριστή μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η υπογραφή του Συμβούλου - Διαχειριστή μπορεί να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα Συμβούλου – Διαχειριστή

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής, και όλως ενδεικτικώς ενώπιον Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός των συμβούλων ή άλλου προσώπου που ορίζεται ρητώς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και εν γένει τις δαπάνες αυτής.

(β) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές της Εταιρείας και εν γένει το προσωπικό αυτής, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός εξ αυτών, καθώς και

τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία, ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση αυτής.

(γ) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών, για τα οποία απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

(δ) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζιτικές ή άλλες επιταγές δοθείσες επ' ονόματι της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις περί τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και εφόσον είναι σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφοντας προς τούτο διασαφηνίσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

(στ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις.

(ζ) Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.

(η) Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

(θ) Προσδιορίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του για τη δόση του όρκου.

(ι) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για τη διενέργεια αγωγών, υποβολή εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεων από ένδικα μέσα, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

(ια) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

(ιβ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις απαραίτητες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών, ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίας κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα διανεμητέα προς τους μετόχους μερίσματα.

(ιγ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας, περί λύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως με άλλη.

(ιδ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και του νόμου, ιδίως και ενδεικτικώς καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

(ιε) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας

(ιστ) Ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, ακόμη και μη ρητώς αναφερόμενη ανωτέρω, μέσα στο πλαίσιο και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, του παρόντος καταστατικού και των συννόμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αφού η ανωτέρω απαρίθμηση τίθεται απλώς ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς.

Άρθρο 18

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Συμβούλου - Διαχειριστή σε τρίτους

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, ολικά ή μερικά, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε τρίτους, εφόσον έχει προβλεφθεί αυτή η δυνατότητα στην απόφαση που τους ανέθεσε τις συγκεκριμένες εξουσίες.

Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή για τον διορισμό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΥΘΥΝΗ , ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Άρθρο 19

Ευθύνη Συμβούλου - Διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για τη ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν ο Σύμβουλος - Διαχειριστής αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Ο σύμβουλος-διαχειριστής φέρει το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τον Νόμο.

Άρθρο 20

Υποχρεώσεις και Καθήκοντα Συμβούλου – Διαχειριστή

1. Απαγορεύεται στον Σύμβουλο - Διαχειριστή, να ενεργεί χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του και των αρμοδιοτήτων του να τηρεί το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 21

Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη): τον Σύμβουλο – Διαχειριστή, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τους γενικούς διευθυντές της εταιρείας, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 Ν. 4308/2014.

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές του Συμβούλου - Διαχειριστή, 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 Ν. 4548/2018.

(γ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους.

(δ) Συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(ε) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 Ν. 4548/2018.

4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 22

Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

1. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του Συμβούλου - Διαχειριστή, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

2. Για την παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου – Διαχειριστή με την εταιρεία, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από τον ίδιον είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 Ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή.

2. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μετόχου ή μετόχων και της Εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του Συμβούλου - Διαχειριστή ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24

Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον νόμο, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Άρθρο 25

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε αυτόν και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 Ν. 4548/2018 και στις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος καταστατικού.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 26

Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Άρθρο 27

Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Εκλογή του Συμβούλου - Διαχειριστή και ελεγκτών.

δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 66 του παρόντος καταστατικού σε συνδυασμό προς το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το παρόν καταστατικό σε συνδυασμό προς το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018.

ια) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ή εν γένει οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ή δημιουργία, κατανομή ή έκδοση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή παροχή δυνατότητας (option) ή δικαιωμάτων εγγραφής για την απόκτηση μετοχών ή κινητών αξιών ή μετατροπής οποιωνδήποτε τίτλων (instruments) σε μετοχές ή κινητές αξίες ή στην περίπτωση τυχόν θυγατρικών της Εταιρείας για όποιο από τα θέματα αναφέρονται πιο πάνω.

ιβ) Σύσταση ή συμμετοχή σε θυγατρική ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, επιχειρησιακή σύμπραξη ή άλλη παρόμοια συμφωνία ή νομική οντότητα.

ιγ) Πώληση της επιχείρησης της Εταιρείας, θυγατρικών της, ή οποιαδήποτε ενοποίηση επιχειρήσεων ή συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη Εταιρεία.

ιδ) Παροχή δανείου ή άλλης καταβολής σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, νομικό πρόσωπο ή άλλη επιχείρηση ή παροχή εγγύησης ή ασφάλειας υπέρ αυτών,

ιε) Κεφαλαιοποίηση, αποπληρωμή ή διανομή πιστωτικών υπολοίπων μετοχικού κεφαλαίου, λογαριασμού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεματικού εξαγοράς μετοχών ή άλλου μη διανεμηθέντος αποθεματικού ή μείωση μη απαιτητής υποχρέωσης αναφορικά με μερικώς εξοφλημένες μετοχές της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 28

Είδη γενικών συνελεύσεων

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, εφόσον υποχρεούται εκ του νόμου (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο παρόν καταστατικό σε συνδυασμό τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται

εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε ο Σύμβουλος - Διαχειριστής κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 29

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι.

3. Αν αποφασίσει σχετικά ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, η γενική συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή όλων των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018 και στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 30

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει όλους τους μετόχους για την πρόσκληση αποστέλλοντας αυτήν σε αυτούς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν έχουν δηλώσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, οπότε η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

5. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 31

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση -Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί (κατά τη διακριτική ευχέρεια αυτής) διαδικτυακό τόπο, δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επιλέξει να εκπληρώσει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4.1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον υφίστανται.

4.2. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την υποβολή στην Εταιρεία κατά την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

4.3. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά την έναρξη της συνεδρίασης της συνέλευσης πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

4.4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω στο παρόν άρθρο διατάξεις του καταστατικού ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 32

Συμμετοχή στη ΓΣ από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των μετόχων στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, με απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή λαμβανόμενη εντός ευλόγου χρόνου προ της συνελεύσεως και πάντως το αργότερο μαζί με την απόφαση για τη σύγκληση της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 33

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο

1. Δυνατή είναι και η συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση, με απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή λαμβανόμενη εντός ευλόγου χρόνου προ της συνελεύσεως και πάντως το αργότερο μαζί με την απόφαση για τη σύγκληση της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή με την ίδια απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή θα πρέπει να ορίζεται ότι τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα διατίθενται και η συμπλήρωσή τους θα γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Η συγκεκριμενοποίηση του τρόπου κατά τα ανωτέρω γίνεται με την ανωτέρω απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή.

2. Στην περίπτωση αυτή η ψήφος του κάθε μετόχου πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία διά του Συμβούλου-Διαχειριστή και με απόφαση αυτού λαμβανόμενη εντός ευλόγου χρόνου προ της συνελεύσεως και πάντως το αργότερο

μαζί με την απόφαση για τη σύγκληση της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης, οφείλει να υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 34

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίσταται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχου / μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν τον λόγο για λογαριασμό του παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

3. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου του καταστατικού μπορούν και αυτά να μετέχουν στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται ανωτέρω στο παρόν καταστατικό σε συνδυασμό με τις ανωτέρω μνημονευόμενες αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή και με το άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 35

Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση μέσω ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 36

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 37

Απαρτία

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Σύμβουλο-Διαχειριστή για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα

με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 38

Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση – Πλειοψηφία

1. Στη γενική συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, ήτοι της ασκήσεως σχετικού δικαιώματος μειοψηφίας προς διεξαγωγή φανερής ψηφοφορίας, οπότε η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικώς φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 Ν. 4548/2018, ήτοι για να δηλώσει την αρνητική ψήφο του προς τον σκοπό άσκησης αγωγής ακύρωσης κατά απόφασης της γενικής συνέλευσης.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στον Σύμβουλο - Διαχειριστή, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

4. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018 και ανωτέρω στο παρόν καταστατικό στη διάταξη του άρθρου 43 παράγραφος 3 αυτού, ως αποφάσεις, για τη λήψη των οποίων απαιτείται αυξημένη ή εξαιρετική απαρτία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 39

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

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

2. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να ζητήσουν να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 Ν. 4548/2018 για άσκηση αγωγής ακύρωσης και αναγνώρισης ακυρότητας αποφάσεων γενικής συνέλευσης δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στον μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Άρθρο 40

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από τους μετόχους δια του αντιπροσώπου ή των αντιπροσώπων τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 41

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Σύμβουλο - Διαχειριστή. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στον Σύμβουλο - Διαχειριστή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Συμβούλου-Διαχειριστή, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή

ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν στον Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Συμβούλου-Διαχειριστή παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους εν όψει συμμετοχής σε επικείμενη γενική συνέλευση.

Άρθρο 42

Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό προς τη διάταξη του αμέσως προηγούμενου άρθρου του καταστατικού.

5. Ο έκτακτος δικαστικός έλεγχος της μειοψηφίας κατά το παρόν άρθρο, εφόσον διαταχθεί από το δικαστήριο, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 43

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

2. Οι ελεγκτές ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον απαιτείται εκ του νόμου ή το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την Εταιρεία, και το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνέλευσης για τον διορισμό τους.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 44

Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και υπόκεινται σε εταιρική δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 45

Διενέργεια απογραφής -

Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η Εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις απογραφή, μόνον αν αυτή προβλέπεται ως υποχρεωτική κατά τον νόμο και όχι αν απαλλάσσεται νομίμως από αυτήν.

2. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα, οπότε κάτι τέτοιο θα είναι δυνατό.

3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, δεν μπορεί δε σε καμία περίπτωση να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 46

Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, πρέπει να έχουν υπογραφεί από : α) τον Σύμβουλο Διαχειριστή και β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ή από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 47

Έγκριση και δημοσίευση ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας που τις συνέταξε και δημοσιεύονται κατά νόμον, μαζί με την έκθεση διαχείρισης.

ΜΕΡΟΣ Ζ'

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 48

Κράτηση αποθεματικού

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Άρθρο 49

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΜΕΡΟΣ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 50

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 51

Εκκαθαριστές

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν. 4548/2018, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο διορίζουν έναν (1) εκκαθαριστή κατ' ελάχιστον ή μέχρι και τρεις (3) αν το κρίνουν σκόπιμο για τις ανάγκες της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές

αποφασίζουν από κοινού και ασκούν τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ενεργούντες από κοινού, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του δικαστηρίου για τον διορισμό τους. Η αμοιβή των εκκαθαριστών αποφασίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών και η ανάληψη των καθηκόντων τους συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους, ούτως ώστε να μην μείνει η Εταιρεία χωρίς διοίκηση και η παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου να μην εκθέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, όμως στον ενδιάμεσο χρόνο από τη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ενεργεί μόνον τις πράξεις εκείνες που είναι επείγουσες και αναγκαίες για την μη επέλευση οποιασδήποτε ζημίας στην Εταιρεία και για τη μη διακινδύνευση των συμφερόντων της.

5. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής οφείλει να παρέχει πληροφορίες και, αν του ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στους εκκαθαριστές για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλει επίσης να τους παραδώσει κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή του και όλα τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας που τυχόν κατέχει ή να τους υποδείξει που βρίσκονται αυτά και να τους ενημερώσει για τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας.

Άρθρο 52

Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

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

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της και μόνον μετά από προηγούμενη εγκριτική απόφαση της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση δεν επιθυμεί να λάβει εγκριτική απόφαση, θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως και νομίμως την άρνησή της πάντοτε με γνώμονα την προστασία του εταιρικού συμφέροντος και το σκοπό της εκκαθάρισης.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνεί η πλειοψηφία των μετόχων με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 53

Διαγραφή της εταιρείας

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

Άρθρο 54

Αναβίωση λυθείσας εταιρείας

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

ΜΕΡΟΣ Θ’

Άρθρο 55

Γενική Διάταξη

Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλης εκάστοτε ισχύουσας εφαρμοστέας νόμιμης διάταξης.

Ακριβές αντίγραφο του Νέου Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό ΓΕΜΗ 005022001000 και ΑΦΜ 999633958 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 1.12.2021.

Αθήνα, αυθημερόν.

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής

Παναγιώτης Βογιατζής