ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο: 2810247042
E-mail: spetras@ebeh.gr

Ηράκλειο, 18/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2599195

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **77863127000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55513/070/Β/03/70**).

Την **18/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2817751**, η με αριθμό 1451/18-03-2022 απόφασή της προϊσταμένης της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΑΔΑ: 9Κ0Σ469ΗΛΞ-Σ4Α) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 & 35 και κατάργηση των άρθρων 36 & 37 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 77863127000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55513/070/Β/03/70) στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, και σύμφωνα με την από 16/03/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η καταχώριση έγινε, μετά από έλεγχο πληρότητας & νομιμότητας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 103 του Ν.4635/2019.

Η Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Σπαθαράκη Μαρία*

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

Κοινοποίηση:
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο: «ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.»

(αρ. ΓΕΜΗ 999485214 και αρ. ΓΕΜΗ 077863127000)

Όπως προέκυψε μετά από τροποποίηση για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με την από 16/3/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.»

(ΑΦΜ 999485214 και αρ. ΓΕΜΗ 077863127000)

όπως προέκυψε μετά από τροποποίηση για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

σύμφωνα με την από 16/3/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΕ". Στις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό χρησιμοποιείται η ξενόγλωσση μετάφραση του διακριτικού τίτλου της εταιρίας: «DIALYNAS S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύει, υποκαταστήματα σε άλλους Δήμους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε μορφής ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων με την κτήση, ανέγερση και εκμετάλλευση γηπέδων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, ξενοδοχείων, μοτέλ, ξενώνων, περιπτέρων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και κέντρων αναψυχής, κάμπιγκ, λειτουργία καταστημάτων πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών εν γένει εγκαταστάσεων ατομικού ή ομαδικού τουρισμού.
2) Η διενέργεια εργασιών γραφείων γενικού τουρισμού, η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η απόκτηση, ναύλωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση τουριστικών μέσων ξηράς, θάλασσας ή αέρα που προορίζονται για τη μεταφορά ταξιδιωτών και τουριστών, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας και η διοργάνωση θαλασσίων και χερσαίων εκδρομών.

3) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ημεδαπών ή αλλοδαπών ξενοδοχειακών ή τουριστικών επιχειρήσεων και κάθε άλλης επιχείρησης που είναι συναφής με τουριστικές ή ξενοδοχειακές εκμεταλλεύσεις.
4) Η λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης μισθώσεως αυτοκινήτων και δικύκλων κάθε κατηγορίας, καθώς επίσης και η εκμετάλλευση, αγορά μίσθωση κάθε είδους χερσαίου, θαλασσίου ή εναέριου μέσου μεταφοράς.
5) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών και ερευνών τεχνικών, οικονομοτεχνικών, περιβαλλοντικών, σκοπιμότητας επενδυτικών σχεδίων, κάθε μορφής μελέτες για έργα αναπτυξιακά και υποδομής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλογης φύσης με τα παραπάνω.
6) Η ανάληψη, μελέτη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή καθώς και η λειτουργία και συντήρηση υποδομών, εγκαταστάσεων μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των ως άνω έργων.
7) Η αξιοποίηση, επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία και διανομή προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής.
8) Η εμπορία, διανομή, εκμετάλλευση και αντιπροσώπευση παντός είδους αγαθών, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων και κάθε είδους εμπορευμάτων.
9) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών που εισάγουν ή εμπορεύονται παρόμοια είδη.
10) Η παροχή υπηρεσιών, ερευνών και αναλύσεων χημικών, βιοχημικών και μικροβιολογικών σε χημικά ή μικροβιολογικά εργαστήρια της εταιρίας ή τρίτων που αφορούν νερό, τρόφιμα, ποτά, λύματα, υγρά απόβλητα και συναφή είδη.
11) Οι υπηρεσίες διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόγειου, επιφανειακού και ανακυκλωμένου νερού, που περιλαμβάνουν, άντληση, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και εν συνεχεία διάθεση του νερού, για αστικές, τουριστικές, βιομηχανικές και γεωργοκτηνοτροφικές χρήσεις.
12) Οι υπηρεσίες διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, α) Υγρών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών), που περιλαμβάνουν, την συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και την ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή την ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση - διάθεση των παραγομένων εκροών και υποπροϊόντων, β) Στερεών αποβλήτων (οικιακών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και βιομηχανικών), που περιλαμβάνουν, συλλογή, συσκευασία, μεταφορά, διαλογή-διαχωρισμό, επεξεργασία και ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση των παραγομένων εκροών και υποπροϊόντων, γ) Ειδικών αποβλήτων (ιατρικών, νοσοκομειακών, εκτροφείων, σφαγείων, λασπών, πετρελαιοειδών), που περιλαμβάνουν την συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και την ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή την ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση-διάθεση των παραγομένων εκροών και υποπροϊόντων.
13) Η παραγωγή και εν συνεχεία η χρήση ή η μίσθωση τους σε έργα και η εμπορία τυποποιημένων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή εμπορία, εγκατάσταση, μίσθωση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων (υγρών στερεών και αερίων).

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:
α) Να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία,
β) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος.
γ) Να ιδρύει, μισθώνει, αγοράζει και εν γένει εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο βιοτεχνικές ή άλλες σχετικές με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εγκαταστάσεις ή ακίνητα αστικά ή αγροτικά.

δ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Περιφερειών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύηση της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υπέρ προσώπων που υποδεικνύονται από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την αρχική καταχώρηση του καταστατικού σύστασης στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.
2) Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018 με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας πριν από τη λήξη της. Με παρόμοια απόφαση μπορεί να τερματιστεί και πριν την λήξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (410.000,00) €, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (10.250) μετοχές ονομαστικής αξίας 40,00 € η κάθε μία και καταβλήθηκε, όπως στο αρχικό καταστατικό αναφέρεται.

Το ως άνω κεφάλαιο αυξήθηκε:
1) Με την από 08.08.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά σαράντα χιλιάδες (40.000,00) €, με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 € η κάθε μία.
2) Με την από 04.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά έξι χιλιάδες (6.000,00) €, με την έκδοση εκατόν πενήντα (150) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 € η κάθε μία.
3) Με την από 30.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (52.896,00 €), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από σαράντα ευρώ (40,00 €), σε σαράντα τέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (44,64 €) η κάθε μία.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (508.896,00 €), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες (11.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα τέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (44,64 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 5 α

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 2 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο και ύστερα από εξουσιοδότηση του από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ⅔ τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
α) να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018
β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και τηρουμένων των διατάξεων του. α. 59 έως και 74.
Στην περίπτωση αυτή ως αρχικό μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία της παρούσας παραγράφου.
γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου θα αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο καλύψεώς τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως τους, όπως επίσης και την προθεσμία καλύψεως τους.
4) Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό 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 το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου ρυθμίζεται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 και αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, 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.
5) Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα

δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

6) Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

9) Για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετοχών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρεία πρόσκληση στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8) Καμιά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δε μπορεί να αποφασισθεί πριν την παρέλευση ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση προσκλήσεως για πληρωμή της τελευταίας οφειλομένης δόσεως σύμφωνα με το α. 21 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Η ως άνω κοινοποίηση μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτής της παραγράφου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασισθεί αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου.

9) Η έκδοση νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο (απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου) επιτρέπεται. Σε περίπτωση εκδόσεως τέτοιων μετοχών, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσης των, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής αυτού, από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 20 του Ν. 4548/2018.
2) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, η τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές και ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών αποχωρίζονται από διπλότυπο βιβλίο και είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
3. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα των σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο δια της γενικής συνελεύσεως.
2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως πρός το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει λεπτομερώς να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
3) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αφού ορίσει ως νέα ημερομηνία εκείνη που του ζήτησαν με την αίτησή τους οι μέτοχοι, η οποία δε μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής
4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την τελευταία διετία από την εταιρία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή αν υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρίας προς αυτά. β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα ζητηθούν για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφ' όσον υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι, οι οποίοι όμως πρέπει να γραφούν στα πρακτικά.
5) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου της παραγράφου 4 και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου που θα δικάσει με τη νόμιμη διαδικασία.
7) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις δε που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της τριετίας από τη χρονολογία που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό πως η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
11) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει νόμιμα για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση των καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
ι) Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 5 του παρόντος καταστατικού.
ια) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό

συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μιά φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν και από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 125 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Δεν υπολογίζονται η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.
3) Η εταιρεία εκπληρώνει τις εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις της αναρτώντας τα στοιχεία αυτά στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ημέρα της συνεδριάσεως.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σαυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο (πχ απλή εξουσιοδότηση ή επιστολή κ.λ.π.).
3) Οι αποδείξεις των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4) Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και της διευθύνσεως των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 60% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 40% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5α παράγραφο 2 του καταστατικού, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στά θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα Πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας 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 εταιρείας 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, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1) Για όσο διάστημα η εταιρία δεν υπάγεται στις κατηγορίες της παρ. 6 του άρθρου 115 ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση δύναται να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), το οποίο εκλέγει για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Ο σύμβουλος - διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3) Επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού σύμβουλου-διαχειριστή για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχτηκε διορίστηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασε την ιδιότητα του. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του συμβούλου με εκείνα της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.
4) Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.
5) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν

αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 ν. 4548/2018.
6) Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στους νόμους και στο καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο ή στον Πρόεδρο αυτού, με τις ιδιότητες αυτές νοείται και ο σύμβουλος διαχειριστής ανώνυμης εταιρίας.
7) Ο σύμβουλος – διαχειριστής έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
8) Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση, ο σύμβουλος - διαχειριστής μέσα στον εταιρικό πάντοτε σκοπό: α) συνάπτει συμβάσεις και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε τρίτο, κάθε Δικαστήριο, και κάθε αρχή Δημόσια, διοικητική ή άλλη, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή τρίτους να παρίστανται για την εταιρία ως πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις ή εγκλήσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί συντηρητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτώχευσης, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επ. ν. 4548/2018, ενεργεί και άρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών, β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, ανταλλάσσει κινητά, λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική ή εμπράγματη εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές απαιτήσεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, δ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από το Ελληνικό Δημόσιο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ε) προσλαμβάνει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας, καθορίζοντας τις αποδοχές του και την εν γένει εργασιακή του σχέση με την εταιρία και το απολύει, στ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες κάθε μορφής, ζ) διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή του προσωπικού τους γενικά, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη τους, η) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, προσδιορίζει κάθε δαπάνη, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις όσων επράχθησαν, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις, και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού, εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα από τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας και τα πρακτικά των οργάνων της και θ) διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετικά με το σκοπό της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της έστω και αν δεν μνημονεύονται σ’ αυτό το άρθρο

9) Ο σύμβουλος – διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
10) Μέχρι την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την για πρώτη φορά εφαρμογή και εκλογή Συμβούλου – Διαχειριστή, η εταιρεία νομίμως διοικείται από το Δ.Σ. αυτής, ως αυτό είχε οριστεί πριν την εναρμόνιση του καταστατικού της με τον ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρείς (3) μέχρι πέντε (5) συμβούλους.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλεξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθούν, ή να αντικατασταθούν, εάν το αποφασίσει η γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία του 51% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει και τις επόμενες αρμοδιότητες, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία, προς κάθε τρίτο, δικαστήριο, η Δημόσια Αρχή, διοικητική, δημοτική κλπ, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση του όρκου σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. διευθυντή, η υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί η παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα, ασκεί αιτήσεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά, πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει ακίνητα και συνιστά ορίζοντες ιδιοκτησίες, σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών, εκδίδει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται αξιόγραφα κάθε είδους, εισπράττε τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται από το Δ.Σ. σκόπιμο για την επιτυχία των εταιρικών σκοπών διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, δάνεια συνάπτει γενικά κάθε εμπορική ή αστική σύμβαση και ενεργεί κάθε είδους συναλλαγή δεσμεύοντας την εταιρεία με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 97 – 102 του Ν. 4548/2018. γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες με οποιαδήποτε μορφή. δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και την επιχειρηματική της δραστηριότητα, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση καταστημάτων και

υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τις αρμοδιότητες και αμοιβές του προσωπικού της εταιρείας, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερήσια διάταξη ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας συντάσσει τον ισολογισμό και ενεργεί κάθε πράξη που έχει σχέση με τις αποσβέσεις που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από το νόμο, τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τη διανομή των κερδών και στ) Διενεργεί κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείρηση της περιουσίας της έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά σ' αυτό το άρθρο.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και γενικά την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ·

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία.
2)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον οποίο δικαιούται να μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του. Ο διευθύνων σύμβουλος που εκλέγεται με αυτό το τρόπο εκτός από τις αρμοδιότητες που καθορίζονται κατά την εκλογή του, εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και οποιασδήποτε αρχής. Ενάγει και ενάγεται στο όνομα της εταιρίας, επάγει και αντεπάγει και αποδέχεται τους όρκους και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία, παραιτείται από δικόγραφα και από ένδικα μέσα και ενεργεί κάθε διαδικαστική πράξη. Διορίζει στο όνομα της εταιρίας πληρεξούσιους Δικηγόρους, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις στο όνομα της εταιρίας, ασκεί πολιτική αγωγή και παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού ποινικού Δικαστηρίου. Συμβιβάζεται με φορολογική ή άλλη Δημόσια αρχή, ασκεί προσφυγές κατά πράξεων των αρχών αυτών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, παρίσταται πρός υποστήριξη αυτών αυτοπροσώπως ή μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου και ασκεί ένδικα μέσα κατά των εκδιδομένων αποφάσεων. Ασκεί επίσης κατά την κρίση του ένδικα βοηθήματα κάθε μορφής κατά των πράξεων ασφαλιστικών μέτρων και λοιπών ταμείων και παρίσταται προς υποστήριξη των. Τον διεθύνοντα σύμβουλο, αν κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3) Των συνεδριάσεων προΐσταται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν απουσιάζει ο πρόεδρος τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες· του ο αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει και αυτός ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή η θέση συμβούλου, επιτρέπεται στους υπόλοιπους συμβούλους να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για την υπόλοιπη θητεία του συμβούλου, που αναπλήρωσε, εφ' όσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3). Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση για να την επικυρώσει. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέκτηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η επιλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και συγκαλείται από τον πρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, κατά τα ειδικώτερα στο Νόμο 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Η σχετική εντολή δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει πολλές συνεδριάσεις. Ο κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Οταν όμως α-ντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους ποτέ όμως περισσότερες συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου, 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σαυτό τα μισά από τα μέλη του σύν ένα, πάντοτε όμως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρείς (3) σύμβουλοι στη συνεδρίαση. 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευο μένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ. 4) Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία δύνανται να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα 5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3) Ειδικότερα, με την επιφύλαξη του άρθρου 110 και 112 του ν. 4548/2018 , για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους υπό τις προϋποθέσεις των α. 99-101 του Ν. 4548/2018 βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή έργου, η σχετική σύμβαση χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή

ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3) Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1) Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ΄ του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 και επ.), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»* και των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος

σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων «ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.
4) Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
5) Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις *«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,* απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Αφού αφαιρεθούν τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη, όπως αυτά καθορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγω, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από 6% έξι στα εκατό τουλάχιστο πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί.
γ) Το πρώτο μέρισμα κατά την προηγούμενη παράγραφο β' δε μπορεί να είναι κατώτερο από ποσοστό τριάντα πέντε στα εκατό (35%) πάνω στα καθαρά κέρδη,
δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γ' δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
ε) Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων γ' και δ' δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία του ογδόντα στα εκατό 80% του Εταιρικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
στ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
ζ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.
η) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, ή διανέμεται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα.
2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται:
α) με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, εφόσον αα) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, ββ) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
β) Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 159.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας
1) Η εταιρεία λύεται:
(α) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.
(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
3) Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:
(α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή

(β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή
(γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.
4. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και γ' της 1ης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' και την περίπτωση της 2ης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές ένα μέχρι τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις παρόμοιες με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θα μπορούσαν να περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.
3) Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
4) 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.
Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι

εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
5) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.
6) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει μόνο ένα εκκαθαριστή εφ' όσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 35

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν, ισχύουν συμπληρωματικά οι ρυθμίσεις του ν 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά την από 16/3/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, δια της οποίας τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και εναρμονίσθηκε στις διατάξεις του ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.