ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 10/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2624524

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 **ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ INTERVALEN TOUR SERVICES SA,** διακριτικό τίτλο **INTERVALEN TOUR SERVICES S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2662301000**.

Την **10/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2857708**, η με αριθμό **4425_10/05/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΡΠ9Σ469ΗΕΘ-0Ψ5) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ INTERVALEN TOUR SERVICES SA»** διακριτικό τίτλο **«INTERVALEN TOUR SERVICES S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2662301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **09/05/2022** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09/05/2022 αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΔΙΕΘΝΗΣ- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERVALEN TOUR SERVICES S.A.”

ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 2662301000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση, Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ INTERVALEN TOUR S.A.» και το διακριτικό τίτλο "INTERVALEN TOUR SERVICES S.A.".
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικούς χαρακτήρες σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Αγ. Ιεροθέου αριθμός 86 όπου η εταιρία αποκλειστικά ενάγεται για κάθε διαφορά της, και στις περιπτώσεις της ειδικής κατά την Πολιτική Δικονομία δωσιδικίας που θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
2. Η Εταιρία έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας του καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1.Η αγορά και πώληση επί κέρδει οικοπέδων, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων ως και ακινήτων πάσης φύσεως εντός και εκτός Ελλάδος.

2.Η ανέγερση εργολαβικώς επί αντιπαροχή ή μη οικοδομών πάσης φύσεως.

3.Η αγορά και πώληση επί κέρδει τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως.

4.Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων πάσης μορφής.

5.Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα επενδύσεων ακινήτων και τον τουρισμό.

Με την από 25-7-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση - επέκταση του σκοπού της εταιρείας ως εξής:

1. Η αγορά και πώληση επί κέρδει οικοπέδων, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων ως και ακινήτων πάσης φύσεως εντός και εκτός Ελλάδος.
2. Η ανέγερση εργολαβικώς επί αντιπαροχή ή μη οικοδομών πάσης φύσεως.
3. Η αγορά και πώληση επί κέρδει τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως.
4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων πάσης φύσεως .
5. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των επενδύσεων ακινήτων και τον τουρισμό.
6.Η ίδρυση και η εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων & υγραερίου κίνησης οχημάτων, καθώς και η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των αυτοκινητιστών (ίδρυση και λειτουργία πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων, mini market, cafe κ.λ.π.), ίδρυση και εκμετάλλευση πάρκινγκ αυτοκινήτων, χονδρική και λιανική πώληση στερεών καυσίμων, σε όλη την Επικράτεια .

Με την από 26-10-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση - επέκταση του σκοπού της εταιρείας ως εξής:

1. Η αγορά και πώληση επί κέρδει οικοπέδων, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων ως και ακινήτων πάσης φύσεως εντός και εκτός Ελλάδος.
2. Η ανέγερση εργολαβικώς επί αντιπαροχή ή μη οικοδομών πάσης φύσεως.
3. Η αγορά και πώληση επί κέρδει τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως.
4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων πάσης φύσεως .
5. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των επενδύσεων ακινήτων και τον τουρισμό.
6. Η ίδρυση και η εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων & υγραερίου κίνησης οχημάτων, καθώς και η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των αυτοκινητιστών (ίδρυση και λειτουργία πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων, mini market, cafe κ.λ.π.), ίδρυση και

εκμετάλλευση πάρκινγκ αυτοκινήτων, χονδρική και λιανική πώληση στερεών καυσίμων, σε όλη την Επικράτεια .

7. Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα και στην εμπορία χονδρικώς & λιανικώς .

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια τα εταιρίας ορίστηκε σε είκοσι (20) χρόνια, αρχίζοντας από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στη Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληγε την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2017.

2. Με την από 10-5-2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας έως την 31/12/2047

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εκ δραχμών 50.000.000 αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 4-7-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά 100.000.000 δραχμές και επομένως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα πέντε (15.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την 27-06-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή εκ δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και αυξήθηκε κατά εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα και πενήντα επτά ευρώ (9.794,57) με την καταβολή μετρητών για την αύξηση της ονομαστικής

αξίας εκάστης μετοχής και τον καθορισμό της αξίας αυτής σε τριάντα ευρώ (30) για λόγους στρογγυλοποίησης κατά την μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000) διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

Με την από 12-06-2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Ετσι μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

Με την από 30-06-2006 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε: α) η ανάκληση της υπ' αριθμ. 1419/8-12-2005 απόφασης η οποία αναφέρεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 600.000 ευρώ που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19-04-2005 λόγω μη υλοποίησής της και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ με μετρητά και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων 1.500.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες 50.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15-12-2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (390.000,00) με μετρητά και με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων μετοχών (13.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00).

Με την από 30-6-2009 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (870.000,00) με έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων μετοχών (29.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00).

Με την από 11-12-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (2.340.000,00) με έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων μετοχών (78.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (5.100.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Με την από 20-12-2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (2.220.000,00) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας και με ακύρωση εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων μετοχών (74.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (2.880.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Με την από 20-7-2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (1.920.000,00) με καταβολή μετρητών με έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων μετοχών (64.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Με την από 28-4-2014 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας και με ακύρωση

δέκα χιλιάδων μετοχών (10.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00) .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Με την από 9-5-2022 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ (546.000,00) με καταβολή μετρητών και με έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων μετοχών (18.200) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00) .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων (5.046.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (168.200) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6^{ο}

Μετοχικό Κεφάλαιο-Αύξηση

1.Η εταιρία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του κεφαλαίου είτε του αρχικού είτε του προερχόμενου από αύξηση ή και για την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

2.Για κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συν έλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση της παρ. 3 του παρόντος.

3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί στο ΔΣ το δικαίωμα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη να αυξάνει το κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης .Με την ίδια απόφαση μπορεί να χορηγείται στο ΔΣ το δικαίωμα όπως με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του να αποφασίζει τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης .Η εξουσία αυτή του ΔΣ μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 5ετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου η απόφαση του αρμοδίου οργάνου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης ,τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν ,την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής αυτών.

5.Σε περίπτωση της τακτικής αύξησης του κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ όπως προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και την όλη διαδικασία.Η διάρκεια της εξουσιοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος .

6.Σε περίπτωση περισσοτέρων κατηγοριών μετοχών η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση και η απόφαση που παρέχει εξουσία στο ΔΣ υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

7.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 του άρθρου 18 του παρόντος.

8 .Το εταιρικό όργανο που αποφασίζει για την αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με εισφορά σε είδος οπότε στην περίπτωση αυτή στην απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται το είδος της εισφοράς, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου στο οποίο αυτή αντιστοιχεί .

9.Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από ελεγκτική εταιρεία ή δύο πιστοποιημένους ανεξάρτητους εκτιμητές .

10.Οι εκθέσεις αποτίμησης υποβάλλονται σε δημοσιότητα .Η καταβολή των εισφορών σε είδος με βάση την έκθεση αποτίμησης δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μετά την πάροδο 6μήνου από την χρονολογία σύνταξής της ,Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται νέα αποτίμηση.

11.Αποτίμηση εισφοράς σε είδος μπορεί να μην γίνει όταν πρόκειται για μέσα χρηματαγοράς ή κινητές αξίες κατά την έννοια των περιπτώσεων 17 και 44 του άρθρου 4 Ν 4514/2018 και των σημείων 17 και 44 της παρ.1 του άρθρου 4 Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15.5.2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014) σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 18 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 7^{ο}

Καταβολή και Πιστοποίηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1.Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται αν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού.Η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

3.Για την πιστοποίηση συντάσσεται έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα .Εφόσον αυξηθεί το κεφάλαιο με εισφορά σε είδος η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο.

4.Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης στο ΓΕΜΗ.

5.Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιούνται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας .

6.Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβαλόντα την εισφορά με σχετική πρόβλεψη στην απόφαση αύξησης του κεφαλαίου.Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας είναι υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.Συμψηφισμός μπορεί να γίνει και σε μη ληξιπρόθεσμο χρέος εφόσον αποτιμάται η αξία του σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 17 του Ν.4548/2018.Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα

7.Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 8ο

Μερική καταβολή κεφαλαίου

1.Μερική καταβολή του κεφαλαίου αύξησης μπορεί να αποφασιστεί υπό την έννοια της καταβολής τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν .

2.Στην περίπτωση αυτή η αξία μετοχής ή μετοχών μπορεί να παραμείνει εν μέρει καταβεβλημένη μόνον εφόσον δεν είναι κατώτερη του 1/4 της ονομαστικής αξίας και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

3.Το μέρος που καταβάλλεται κατά την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ή ίσο με το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.Οι καταβολές για εξώφληση του κεφαλαίου καταλογίζονται αναλογικά σε όλες τις μετοχές που έχουν αναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο.

4.Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών το διοικητικό συμβούλιο τάσσει προθεσμία ενός (1) μηνός στον μέτοχο που δεν έχει καταβάλλει με την προειδοποίηση ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής ότι οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές θα καταπέσουν υπέρ της εταιρείας σαν ποινική

ρήτρα.Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους ότι ακυρώνει τις μετοχές και παρακρατεί υπερ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές η δόσεις περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο.Ταυτόχρονα η εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών.αφού προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους.

Άρθρο 9^{ο}

Δικαίωμα προτίμησης

1..Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων εκείνο τον χρόνο και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.
Εάν η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη είναι διαφορετικά μεταξύ τους μπορεί να αποφασίσει την αύξηση με μετοχές μίας μόνης κατηγορίες από αυτές.

2.Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να αποφασιστεί και στις περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

3.Εάν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους ,είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνης από τις κατηγορίες αυτής.

4.Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14)ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

5.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.
6.Μετά το τέλος των προθεσμιών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 10^{ο}

Περιορισμός δικαιώματος προτίμησης

1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους μπορεί να καταργηθεί ή περιορισθεί. Για να ληφθεί η εν λόγω απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11ο

Μείωση και απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

1.Για την μείωση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία εκτός αν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν 4548/2018 ..

2.Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα ενώ επιπρόσθετα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

3.Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση που αφορά την μείωση του κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας των μετόχων που θίγονται από την απόφαση αυτή ενώ η απόφαση των μετόχων αυτών λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4.**Επιτρέπεται** η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν.4848/2018.Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης.

5.Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.Το ανωτέρω αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για τον σκοπό νέας κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

6.Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου με απλή απαρτία και πλειοψηφία.Η απόφαση υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

7.Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου και γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και γίνεται μόνο με την χρησιμοποίηση ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν.

8.Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν την μετοχική τους σχέση με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελαχίστου μερίσματος.

Άρθρο 12^{ο}

Μετοχές-Τίτλοι

1.Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να εκδίδει
α.Μετοχές
β.Ομολογίες
γ.Τίτλους κτήσης μετοχών (Warrants)
δ.Ιδρυτικούς τίτλους
ε.Άλλους τίτλους οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

2.Το αρμόδιο για την έκδοση των τίτλων κάθε φορά όργανο μπορεί να αποφασίσει στην περίπτωση έκδοσης ταυτόχρονα περισσοτέρων ειδών ή κατηγοριών μετοχών ότι επιτρέπεται η κτήση τίτλου ένος είδους ή μίας κατηγορίας μόνον με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδομένων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας.Επίσης μπορεί να αποφασιστεί ότι μέχρι την έλευση κάποιας προθεσμίας ή την πλήρωση ορισμένης αίρεσης ή για όλη την διάρκεια της εταιρείας ,οι ανωτέρω τίτλοι μπορούν να μεταβιβασθούν-επιβαρυνθούν μόνο από κοινού.

3.Οι τίτλοι μεταβιβάζονται με όλα τα δικαιώματά τους.

4.Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές .Οι μετοχές μπορεί να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών ή με τις προϋποθέσεις του νόμου να είναι άυλες.

5.Η ονομαστική αξία της μετοχής δεν μπορεί να οριστεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ και ανώτερο των εκατό (100) ευρώ και είναι ίδια για όλες τις μετοχές.Κατ' εξαίρεση μετοχές που ανήκουν σε μία σειρά ή κατηγορίας μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από άλλες.

6.Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο.Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της πάνω από το άρτιο τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

7.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου με εξαίρεση τις προνομιούχες μετοχές οι οποίες μπορούν να εκδοθούν χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8.Οι εκδιδόμενες από την εταιρεία μετοχές είναι κοινές εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη κατηγορία.

9.Η εταιρεία πρέπει να έχει μία τουλάχιστον κοινή μετοχή.

.

10.Οι μετοχές της εταιρίας υποχρεωτικά είναι ονομαστικές.

11.Με την απόφαση έκδοσης μετοχών επιτρέπεται η χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

12.Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρούνται οι μέτοχοι με αναγραφή των πλήρων στοιχείων τους και του αριθμού των μετοχών τους.Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμένος στο βιβλίο αυτό.

13.Η εταιρεία εκδίδει μετοχές τις οποίες παραδίδει στους μετόχους .Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του μπορεί να αποφασίσει την τήρηση σε λογιστική μορφή των μετοχών ύστερα από αποϋλοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 οπότε η τήρησή τους θα γίνεται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων.Στην περίπτωση αυτή μέτοχος λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιημένος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

14.Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρείας, υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, όπως ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

15..Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται δι’ εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς

όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης.

Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών .Δεν απαιτείται επίσης υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωσης τήρησης του βιβλίου σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 12.

Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, με ταυτόχρονη ακύρωση του παλιού, είτε σημειώνεται η γενομένη μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων.

Άρθρο 13^{ο}

Κοινωνία, ενέχυρο και επικαρπία μετοχών

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου 12 οι μετοχές είναι αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

2.Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο.Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται ,δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

3.Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας.

4.Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον επικαρπωτή ή ενεχυραστή.

Άρθρο 14ο

Δέσμευση μετοχών

1.Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας.

2.Το όργανο που αποφασίζει την έκδοση των εν λόγω μετοχών μπορεί να εξαρτήσει την μεταβίβασή τους υπό συγκεκριμένους περιορισμούς και συγκεκριμένα

α.Το ανεπίτρεπτο της μεταβίβασης εάν οι μετοχές προηγουμένως δεν προσφερθούν στους λοιπούς μετόχους ή σε ορισμένους εξ αυτών.

β.Την υπόδειξη εκ μέρους της εταιρείας μετόχου ή τρίτου που θα αποκτήσει τις μετοχές αν ο μέτοχος επιθυμεί την μεταβίβασή τους.

γ.Τον όρο ότι προκειμένου να εγκριθεί η μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο ,ο τρίτος θα δεσμευθεί να αποκτήσει μετοχές και άλλων μετόχων με τους ίδιους όρους με τους οποίους εγκρίνεται η μεταβίβαση ή και διαφορετικούς όρους.

δ.Τον όρο ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέτοχο σε τρίτο οι λοιποί μέτοχοι θα υποχρεούνται να μεταβιβάσουν και αυτοί στον τρίτο ποσοστό αντίστοιχο μετοχών.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθούν τόσο από την εταιρεία όσο και από τον κάτοχο των συγκεκριμένων μετοχών προκειμένου να αρθούν οι σχετικοί περιορισμοί.

3.Ο μέτοχος ο οποίος επιθυμεί την μεταβίβαση των συγκεκριμένων μετοχών οφείλει να υποβάλλει σχετικό έγγραφο δεσμευτικό αίτημα στην εταιρεία, και στην

περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών σε τρίτο συνοδευόμενο από δεσμευτική δήλωση του τρίτου ότι αναλαμβάνει τις σχετικές υποχρεώσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο .

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αφού λάβει γνώση του αιτήματος υποχρεούται στην περίπτωση που απαιτείται γνώση των μετόχων να προβεί, δαπάναις του αιτούντος, σε σχετική γνωστοποίηση με συστημένη επιστολή προς αυτούς τάσσοντας προθεσμία τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών προκειμένου να δηλώσουν εάν ενδιαφέρονται για την απόκτηση των μετοχών της άρνησης τεκμαιρόμενης μετά την πάροδο απράκτου της σχετικής προθεσμίας.

4.Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται εντός συνολικής προθεσμίας τριών (3) μηνών να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, έχει όμως την δυνατότητα αιτιολογημένα να παραπέμψει το θέμα για την λήψη της σχετικής απόφασης στην γενική συνέλευση η οποία αποφασίζει με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

5.Οι περιορισμοί δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου , κατάσχεσης , πτώχευσης ή εφόσον ο κάτοχος υπαχθεί σε διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του.

Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία μπορεί να υποδείξει πρόσωπο το οποίο να εξαγοράσει τις μετοχές αντί τιμήματος που καθορίζει το δικαστήριο με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.Η υπόδειξη θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λαβεί γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο,κληρονόμο,δανειστή,σύνδικο ή το όργανο της συλλογικής διαδικασίας.

6.Περιορισμοί που αφορούν μεταβίβαση μετοχών μπορεί να αποφασιστούν και με την απόφαση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ονομαστικές μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες.

7.Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών

Άρθρο 15ο

Ομολογίες-Ιδρυτικοί τίτλοι

1.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του ,αποφασίζεται η έκδοση ομολογιακού δανείου.Με την ίδια απόφαση μπορεί να εξουσιοδοτείται μέλος ή μέλη του να καθορίζουν τους όρους του δανείου.

2.Οι ομολογίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ,σε μηχανισμούς οργανωμένης διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του άρθρου 4 περ.23 Ν.4514/2018.

3.Οι ομολογίες μπορούν να είναι ενσώματες ή άυλες ονοματικές ή ανώνυμες .Υποχρεωτικά είναι ονοματικές οι ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές καθώς και οι ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε ομολογίες ή άλλους τίτλους που είναι εκ του νόμου ονομαστικές.

4.Οι ομολογίες μπορεί να εκδίδονται και να τηρούνται σε λογιστική μορφή ύστερα από αποϋλοποίηση .

5.Η οργάνωση των ομολογιούχων ομολογιακού δανείου σε ομάδα είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις του άρθρου 63 παρ.1 του Ν.4548/2018.Κάθε

ομολογία παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη συνέλευση των ομολογιούχων .Σε περίπτωση ενεχύρου ή επικαρπίας επί ομολογιών το δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση των ομολογιούχων ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.

Άρθρο 16ο

Ιδρυτικοί τίτλοι

1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασιστεί ή έκδοση εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων ως αντάλλαγμα για την παροχή ορισμένων αντικειμένων σε είδος εκ μέρους μετόχων ή τρίτων.
Οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν ονομαστική αξία και δεν παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση ούτε στο προϊόν εκκαθάρισης της περιουσίας της.

2.Για την έκδοση απαιτείται έκθεση αποτίμησης από δύο (2) ορκωτούς λογιστές η ελεγκτική εταιρεία.

3.Με την απόφαση έκδοσης των συγκεκριμένων τίτλων καθορίζονται το ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη που δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% ,η διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη καθώς και οι όροι εξαγοράς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 17ο Δικαιώματα μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2..Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3α.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας, ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης

Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης ,η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας και απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

3β. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος .Σε περίπτωση μη δημοσίευσης των θεμάτων οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνες της εταιρείας.

4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική

συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

5. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6.Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

7.Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5,6 και 7 του παρόντος άρθρου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν με οποιοδήποτε τρόπο τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Γενική Συνέλευση

Αρθρο 18^{ο}

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2..Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα,

3.Η γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας

στ) διορισμό εκκαθαριστών

ζ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου

4.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις ή πράξεις αναπροσαρμογής που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή προσαρμογή των διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή 90% ή περισσότερο των μετοχών της κατά το άρθρο 78 και 78α του Κ. Ν. 2190/1920.

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης-Συμμετοχή

1.Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο το οποίο καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Σε περίπτωση πτώχευσης την γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος.Την γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής.

2.Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.

Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 22 .. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 22.

3.Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (τατική) το αργότερο την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου

μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήση προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών.Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

4.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 19 η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

5.Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

6.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

7.Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Επιτρέπεται η γενική συνέλευση να συνέρχεται στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή στον δήμο της Αθήνας σε κάθε περίπτωση. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και χωρίς σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 20^{ο}

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1..Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως,δημοσιεύεται στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας εφόσον διατηρεί τοιαύτη.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
.Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την σχετική της υποχρέωση αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται με επιστολή εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους .Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή η αποστολή θα πρέπει να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας κατά τα ανωτέρω.

4.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 στην έδρα της εταιρείας

α. την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης

β.τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν .

γ.τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθουν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου .

Άρθρο 21^{ο}

Συμμετοχή στη ΓΣ - Αντιπροσώπευση

1.Εξαιρουμένης της περίπτωσης που οι μετοχές είναι άϋλες για την συμμετοχή στην γενική συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη,προσκομίζοντας στην εταιρία σχετική απόδειξη.Οι μετοχές αυτές δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή εκποιηθούν πριν από την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

2.Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη γενική συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3.Το διοικητικό συμβούλιο 24 ώρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων κατάσταση που εμφανίζει τους μετόχους που κατέθεσαν μετοχές καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης .

4.Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση αρχική και επαναληπτική αρκεί η κτήση της μετοχικής ιδιότητας να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία

καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση αυτή δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.Αν αυτό δεν συμβαίνει ή δημοσιεύεται νέα πρόσκληση η μετοχική ιδιότητα θα πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

5.Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος μπορεί να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση εκτός εάν η τελευταία αρνηθεί την συμμετοχή για σπουδαίο λόγο.

6,Με την απόφαση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική τους παρουσία.Επίσης μπορεί να επιτραπεί η συμμετοχή στην ψηφοφορία με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα ,διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση

7.Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

8.Το Διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση σύγκλησης γενικής συνέλευσης και όσον αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,την παράταση του χρόνου διαρκείας και την λύση της ,μπορεί να μην επιτρέψει την δια αντιπροσώπου εκπροσώπηση

9.Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων.

Άρθρο 22ο

Συνεδρίαση ΓΣ-Απαρτία-Πλειοψηφία-Πρακτικά

1.Μέχρι την εκλογή του προέδρου της που γίνεται από την ίδια την γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία , στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εκλέγονται γραμματέας και ψηφολέκτης.Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης ,την ταυτότητα και νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών ,διευθύνει την συζήτηση θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. 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 διοικητικό συμβούλιο 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. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, 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.

5.Η ψηφοφορία είναι φανερή .Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι σε κάποιο ή κάποια θέματα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η ψηφοφορία να είναι μυστική.Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή όταν ο ψήφος δίνεται από απόσταση.

6.Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούντων σε αυτή ψήφων.

7.Ειδικά για τις αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

*8.*Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενική συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της .

9.Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης τα οποία υπογράφει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου χορηγούνται στους μετόχους ύστερα από αίτησή τους ενώ υποβάλλονται και στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ.

10..Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση υπό την προϋπόθεση ότι δεν αφορά αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά,όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους ενώ μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του άρθρου 135 Ν.4548/2018 στο οποίο και ρυθμίζεται το σύνολο της διαδικασίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.

11.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφησάντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 23^{ο}

Διοικητικό Συμβούλιο

1**.** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη.Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3.Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του ΔΣ.

Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα.Το φυσικό πρόσωπο είναι συνυπεύθυνο εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.

4.Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το διοικητικό συμβούλιο.Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας ,στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της .Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης ή για εκείνα που αποφάσισε ήδη η γενική συνέλευση.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.

Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.

Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.

Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.

Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου

αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 24ο

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη γενική συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη γενική συνέλευση του έτους εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2.Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας που και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί στην πρώτη γενική συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή.Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση .Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση η εκλογή αυτή, τότε η γενική συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές πάντοτε, όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αυτά αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την γενική συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

3.Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

4.Η γενική συνέλευση με την απλή απαρτία και πλειοψηφία δικαιούται να αποφασίζει την τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του.Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής στην οποία να ανατίθενται ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του.Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η σύνθεση ,οι αρμοδιότητες,τα καθήκοντα ,ο τρόπος λήψης αποφάσεων και το εν γένει πλαίσιο λειτουργίας της.

6.Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο διαχειριστή) το οποίο είναι πάντα φυσικό πρόσωπο.Για τον διορισμό,προϋποθέσεις εκλογιμότητας,τη θητεία,τις αρμοδιότητες,τα καθήκοντα, τις εξουσίες, την αστική και ποινική ευθύνη αλλά και κάθε συναφές θέμα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 25^{ο}

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, ανέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή προέδρου αν δεν τους έχει ορίσει η γενική συνέλευση.

2.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ή του αναπληρωτή προέδρου και διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου.

3.Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αναπληρωτής του και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους λοιπούς συμβούλους.

4.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε.Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν οριστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης η αντικατάστασή τους γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Άρθρο 26ο

Τόπος-Σύγκλιση&Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ,το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ότι η συνεδρίαση θα γίνει σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή .Το διοικητικό συμβούλιο σε κάθε περίπτωση συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει.

2.Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη.Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση ως προς αυτόν με τηλεδιάσκεψη αν κατοικεί σε άλλη χώρα ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος όπως ασθένεια ή αναπηρία.

3.Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στο μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μονό εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα με προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διιοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του ανωτέρω επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

'Αρθρο 27^{Ο}

Λήψη αποφάσεων

1.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3).

Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2.Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος

διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3.Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει με επιστολή του, τηλεγράφημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ηλεκτρονική αλληλογραφία απευθυνόμενο στο διοικητικό συμβούλιο.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

4.Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

'Αρθρο 28^{ο}

Πρακτικά συνεδριάσεων

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει τη καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να το υπογράψει.

2.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

3.Αντίγραφα πρακτικών για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση.

4.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) .

Άρθρο 29ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους

1.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του.

2.Τα πρόσωπα αυτά μπορούν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

3.Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζονται πάντοτε με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για το διορισμό τους.

Άρθρο 30ο

Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου

1.Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί από αυτό εξουσίες οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να τηρούν τον νόμο,το

καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος ,Οφείλουν να τηρούν τα απαιτούμενα κατά νόμο αρχεία βιβλία και στοιχεία και να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ,η ετήσια έκθεση διαχείρισης ,η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ,οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ,οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η έκθεση αποδοχών συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τον νόμο.

2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας,

3.Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή αφορά εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη και σκοπό την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

4.Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την πράξη ή παράλειψη και αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου .Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο 10ετίας από την πράξη ή παράλειψη.

5.Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης πλήρους και επιμελούς άσκησης των εν λόγω αξιώσεων της εταιρείας και να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

Άρθρο 31^{ο}

Υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου

1.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας έχουν υποχρέωση πίστεως έναντι της εταιρείας.

Οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας ,οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν 4308/2014.

2.Τα εν λόγω μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούνται να ψηφίζουν σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απαρτία τα υπόλοιπα μέλη οφείλουν να συγκαλέσουν γενική συνέλευση με σκοπό την λήψη απόφασης.

3. Απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του συμβούλου ή του διευθυντή να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας,προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον σύμβουλο ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

Άρθρο 32ο

Αμοιβή μελών διοικητικού συμβουλίου

1.Τα μέλη του ΔΣ δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές.

2.Για κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση από την γενική συνέλευση με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.Η αμοιβή αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3.Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης (σύμβαση εργασίας,εντολής κλπ) καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν 4548/2018.

4.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'. Ελεγχος

Άρθρο 33ο

1.Η τακτική γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές του Ν.3693/2008 και υποχρεωτικά όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και όροι του Ν.4336/2015. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις

ευθύνες και υποχρεώσεις του Ν 3693/2008 ο οποίος και ρυθμίζει κατά τα λοιπά τα συναφή θέματα.

2.Ο ελεγκτής δικαιούται να ζητήσει την σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης εντός 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο αυτού .Αν δεν συγκληθεί έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για την σύγκληση συνέλευσης από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.

3.Τα θέματα της διενέργειας τακτικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου ρυθμίζονται από τον Ν 3693/2008. Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

4.Οι ελεγκτές της εταιρείας οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5.Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ιδίου οικονομικού έτους, αν έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, δηλώνει εάν έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με αυτές τις ανακρίβειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις

Άρθρο 34ο

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα.

Άρθρο 35ο

Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων,έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου

1.Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ.

2.Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται ετησίως να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης που να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει καθώς και χρηματοοικονομικούς ως και μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων .Η έκθεση διαχείρισης επίσης αναφέρει α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 50 Ν 4548/2018 δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας ε) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά την διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου στ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών στον πιστωτικό κίνδυνο ,στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών. Η έκθεση υπογράφεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του παρόντος.

Άρθρο 36ο

Διάθεση κερδών

1.Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

2.Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης η καθαρή θέση της εταιρείας είναι ή,

ύστερα από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερη από το ποσό του κεφαλαίου προσαυξημένου με α) τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό β)τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

3.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη β) κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

4.Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β)αφαιρείται το ποσό που απαιτείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό

γ)κρατείται το ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος.

δ)το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

5.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.

Άρθρο 37ο

Ελάχιστο μέρισμα

1.Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2.Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά.

3.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί το ποσοστό να μειωθεί όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%).Το ίδιο όργανο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου μπορεί μπορεί να αποφασίσει την μη διανομή ελαχίστου μερίσματος .

4.Η γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί αντί της διανομής προσωρινού μερίσματος να αποφασίσει κεφαλαιοποίηση κερδών και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών στην ονομαστική τους αξία.

5.Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία αντί της διανομής προσωρινού μερίσματος να αποφασίσει τη χορήγηση στους μετόχους τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών τους οποίους έχει στην κυριότητά της.Ομόφωνα οι μέτοχοι μπορούν να αποφασίσουν αντί μετρητών να διανείμουν άλλα περιουσιακά στοιχεία

6.Οι ανωτέρω παράγραφοι εφαρμόζονται ανάλογα και στην διανομή των περαιτέρω κερδών .Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 38^{ο}

1.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την διανομή προσωρινών μερισμάτων εφόσον α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτουν τα προς διάθεση ποσά β) το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των κερδών που προκύπτει από με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του παρόντος .

2.Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 39ο

1.Η εταιρεία λύεται:

(α) με τη λήξη του χρόνου διάρκειας της, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν η γενική συνέλευση, συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν τη λήξη της εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.

(β) πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

(γ) με την κήρυξη της σε πτώχευση

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

2.Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 165 και 166 του Ν 4548/2018.

3.Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 40ο

Εκκαθάριση

1.Η εκκαθάριση ακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης.

2.Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

3.Στην περίπτωση β της ιδίας παραγράφου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης.Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

6.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

7.Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της ίδιας προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

8. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

9.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν.

10.Οι εκκαθαριστές διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.Αν συμφωνούν όλοι μπορεί η διανομή να γίνει με αυτούσια απόδοση σ΄αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

11.. Εάν 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 περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

12.Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Άρθρο 41ο

Αναβίωση,συγχώνευση και διάσπαση λυθείσας εταιρείας

1.Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελαχίστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες.

2.Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξης σε πτώχευση και επήλθε περαίωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξώφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισχυόντων αναλόγως των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 42ο

Τελική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 9.5.2022. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.ΒΑΛΕΝΤΗΣ