Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/07/2022
Αρ. Πρωτ.: 2660395

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 «**ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (CARDINAL SA ORIENTAL - ETHNIC FOOD)**» το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ, CARDINAL SA**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5035701000.**

Την **07-07-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2906916**, η με αριθμό **6645 / 07-07-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΡΖΟ469ΗΕΘ-547**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (CARDINAL SA ORIENTAL - ETHNIC FOOD)**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5035701000**, σύμφωνα με την από **20-06-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

(Αποτελεί ορθή επανυποβολή - αντικατάσταση του ήδη καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ, πρακτικού ΓΣ, την 30/06/2022 με ΚΑΚ 2899599 και ΑΠ αίτησης 2654793)

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2022
Αρ. Πρωτ.: 2654793

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 «**ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (CARDINAL SA ORIENTAL - ETHNIC FOOD)**» το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ, CARDINAL SA**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5035701000.**

Την **30-06-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2899599**, η με αριθμό **6358 / 30-06-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΦΝΥ469ΗΕΘ-ΣΓΑ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (CARDINAL SA ORIENTAL - ETHNIC FOOD)**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5035701000**, σύμφωνα με την από **20-06-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

« <u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>

<u>ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ</u>

<u>«ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ- ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» (''CARDINAL SA ORIENTAL – ETHNIC FOOD'') και το δ.τ. «ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ Α.Ε.» (''CARDINAL SA'')</u>

<u>με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005035701000</u>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

*Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ Α.Ε. ΑΣΙΑΤΙΚΑ-ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» ή ''CARDINAL S.A. ORIENTAL – ETHNIC FOOD'' και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ Α.Ε.» ή ''CARDINAL S.A.''.***

*Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, ήτοι **''CARDINAL S.A. ORIENTAL – ETHNIC FOOD'' και το διακριτικό τίτλο ''CARDINAL S.A.''.***

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και ειδικότερα τα γραφεία αυτής που βρίσκονται επί της οδού Λελούδα αριθμ. 1 (Πάροδος Αγ. Πολυκάρπου αρ. 57).

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου όπου θα ορίζονται ταυτόχρονα και οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3

***Α.** Σκοπός της Εταιρείας είναι:*

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία εξοπλισμού ξενοδοχείων, εστιατορίων με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία κρασιών, μπύρας, ηδύποτων, αλκοολούχων ποτών, χυμών, αναψυκτικών με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία τροφίμων γενικά με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

4. Εστιατόρια, υπηρεσίες παροχής γεύματος γενικά με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

5. Σούπερ Μάρκετ – Μίνι Μάρκετ.

6. Ανάπτυξη, πώληση, εκμετάλλευση ακινήτων με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

7. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών διακόσμησης και επίπλων με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

8. Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων. Μαθήματα μαγειρικής και παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια μαγειρικής.

9. Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering).

10. Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών.

11. Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών.

12. Το χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών.

13. Το χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων, νωπών ή απλής ψύξης.

14. Το χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πουλερικών).

15. Το χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων.

16. Το χονδρικό εμπόριο φοινικέλαιου, ελαίου ινδικής καρύδας, φοινικοπυρήνων, babassu, λινέλαιου, σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους.

17. Το χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών.

18. Το χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών.

19. Το χονδρικό εμπόριο ζάχαρης.

20. Το χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας.

21. Το χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής.

22. Το χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων.

23. Το χονδρικό εμπόριο ψαριών, υωπών και κατεψυγμένων.

24 Το χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων.

25. Το χονδρικό άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.

26. Το μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων.

27. Το χονδρικό εμπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (ματιών) μαγειρέματος, καμινέτων, σχαρών μαγειρέματος, ψηστιέρων.

28 Το χονδρικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών.

29. Το χονδρικό εμπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής.

30. Το χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών.

31. Το χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης.

32. Το χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.

33. Το χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά.

34. Το χονδρικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, γενικά.

35. Το χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.

36. Το λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά.

37. Η εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά.

38. Το λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

39. Το λιανικό εμπόριο υωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών.

40. Το λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.

41. Το λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

42. Το λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων.

43. Το λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

44. Το λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών.

45. Το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού.

46. Το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

47. Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις).

48. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος.

49. Υπηρεσίες κατ' οίκου παράδοσης τροφίμων (delivery).

50. Υπηρεσίες μάγειρα (με σύμβαση έργου).

51. Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών.

52. Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους.

53. Η αντιπροσώπευση οίκων ή εταιρειών του εξωτερικού ή εσωτερικού που επιδιώκουν ή έχουν παρόμοιους σκοπούς.

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

Α) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, θυγατρικές ή μη, ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ατομική ή εταιρική επιχείρηση ή κοινοπραξία που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Β) Να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και να συνεργάζεται με παρεμφερείς εταιρείες και επιχειρήσεις με οποιουδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εντός και εκτός Ελλάδας για την προώθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων της.

Δ) Να συνεργάζεται ή και να αναθέτει μέρος ή σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός ή εκτός Ελλάδας.

Ε) Να συνάπτει συμβάσεις δανείων και ομολογιακών δανείων με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδιώτες. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) και συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise).

ΣΤ) Να κατασκευάζει, να αγοράζει, να πουλά ή να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, οχήματα και λοιπά στοιχεία προς όφελος των σκοπών της Εταιρείας. Να μισθώνει και να εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, μηχανήματα και πάσης φύσεως εξοπλισμό.

Ζ) Να υλοποιεί πάσης φύσεως επενδύσεις στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό προς επίτευξη των σκοπών και των συναφών προς αυτούς δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ευ γένει προς εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων της Εταιρείας.

Η) Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Θ) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις προς και μετά οποιουδήποτε νομικού (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ασφαλιστικών και τραπεζικών οργανισμών, εφόσον η σύμβαση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

Ι) Να ασκεί τις δραστηριότητές της είτε σε δικές της εγκαταστάσεις (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) είτε σε εγκαταστάσεις τρίτων.

ΙΑ) Να συνεργάζεται γενικά με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της.

ΙΒ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΙΓ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Γ. *Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.*

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ενενήντα εννέα [99] ετών και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. - ήδη Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)- και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των ενενήντα εννέα (99) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1*. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.*
Με την από 31-12-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 20/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000,00 €) με την έκδοση επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000,00) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη, ανερχόμενο πλέον στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη

Με την από 20/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ (300.000,00 €) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€), ολοσχερώς

καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

2. *Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά το άρθρο 23 του νόμου 4548/2018.*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας ή κατόπιν εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση, μπορεί ύστερα από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστου του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επίσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του νόμου 4548/2018 , όπως ισχύει*

4. *Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4548/2018.*

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

6. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε χρήμα ή σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται το 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 κατά το χρόνο της περί τούτου αποφάσεως υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θέτει συγκεκριμένο χρονικό όριο για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η προθεσμία αυτή με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. *Με τους περιορισμούς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί.*

8. *Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα όπως ο νόμος ορίζει.*

Επειδή όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, επί αποδείξει, προς τους μετόχους επιστολές.

Εφόσον η αύξηση του κεφαλαίου αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση, και σ' αυτήν παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας μπορούν να παραλειφθούν.

9. *Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού*

συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

10. *Με τη διαδικασία αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4548/2018. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση μετοχικού κεφαλαίου.*

11*. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο με οποιοδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις διαδικασίες και άδειες που απαιτούνται από το νόμο.*

12. *Κατά τα λοιπά, τα ζητήματα περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.»*

Άρθρο 6

1. *Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, και εκδίδονται σε τίτλους που εμπεριέχουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών εγγράφεται στο ειδικό Βιβλίο Μετόχων που διατηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

2. *Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.*

3. *Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.*

4. *Η κυριότητα κάθε μετοχής δίνει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη τυχόν προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. *Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία, εφόσον συγκλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.*

2. *Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:*

α. τροποποιήσεις του καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις –τακτικές και έκτακτες- και οι μειώσεις κεφαλαίου),

β. εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ. διάθεση των ετήσιων κερδών,

δ. έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε. διανομή κερδών ή των προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση ή παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην διανομή των ανωτέρω με σχετική απόφασή του,

στ. έγκριση, με φανερή ψηφοφορία της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 και της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ζ. έκδοση δανείων με ομολογίες μετατρέψιμων σε μετοχές

η. εκλογή ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους,

θ. διορισμό εκκαθαριστών,

ι. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή λύση της Εταιρείας,

ια. παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής ή μη Εταιρείας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 99 και 100 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει,

ιβ. έγκριση παροχής αμοιβής ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 104 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 8
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. *Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίσει. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει απαραίτητο.*

2. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερειακής έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.*

3. *Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης για τη συνεδρίασή της ημέρας, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.*

4. *Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και μέσω τηλεδιάσκεψης κι εξ αποστάσεως ως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 17 του παρόντος. Η τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το εταιρικό συμφέρον και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Η Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τους όρους συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.*

5. *Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και χωρίς πρόσκληση, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο*

του μετοχικού κεφαλαίου, και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 9

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. *Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, του τόπο και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, καθώς και ακριβείς οδηγίες για του τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτήν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.*

Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κάθε ματαιωθείσα συνεδρίαση.

Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης κοινοποιείται στους μετόχους εντός της ανωτέρω προθεσμίας με Δικαστικό Επιμελητή ή/και με συστημένη επιστολή που επιδίδεται στους μετόχους με απόδειξη παραλαβής, ή με επιστολή που επιδίδεται μέσω ταχυδρομικής εταιρείας (courier) ή/και, σε περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν κοινοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, δια ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), του οποίου η αποστολή θα αποδεικνύεται με την ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής (delivery receipt).

2. *Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει και επί ζητημάτων εκτός ημερήσιας διάταξης εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις*

επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας ή η υποχρέωση παραλαβής αποδεικτικών ή παρακατάθεσης των τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 εφόσον η Εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση αυτών.

3. *Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.*

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. *Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.*

Με την κατάθεση των τίτλων εκδίδεται και χορηγείται στον μέτοχο ή του αντιπρόσωπο ένα πιστοποιητικό που χρησιμεύει ως άδεια εισόδου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιλέξει να συμμετέχει εξ αποστάσεως, κατά το άρθρο 17 του παρόντος, δεν απαιτείται από αυτόν παραλαβή του πιστοποιητικού. Η Εταιρεία πρέπει όμως να έχει το πιστοποιητικό έτοιμο και στη διάθεση του μετόχου σε κάθε περίπτωση.

2. *Οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου.*

Τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με την προσκόμιση των εγγράφων αυτών, η Εταιρεία χορηγεί στον καταθέτοντα απόδειξη, που χρησιμεύει ως άδεια συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

3. *Η παράλειψη των διατυπώσεων του παρόντος άρθρου με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 17 και 11 του παρόντος, στερεί από τον μέτοχο το δικαίωμά του να μετάσχει*

στη Γενική Συνέλευση εάν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή του για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της και που καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 11

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές και ενδεχόμενα τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης κι έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, με μνεία των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Μέτοχοι που έχουν ασκήσει το κατά το άρθρο 17 του παρόντος δικαίωμα συμμετοχής εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση με την αποστολή του συμπληρωμένου ψηφοδελτίου εντός της κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 προθεσμίας, προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των δικαιούμενων ψήφου με ειδικότερη μνεία του γεγονότος αυτού.

Άρθρο 12

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. *Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

2. *Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. 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. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε*

και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.*

4. *Σε περίπτωση συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, η απαρτία υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένων και (των ψήφων) των μετόχων που συμμετέχουν εξ αποστάσεως.*

Άρθρο 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. *Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:*

α. στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β. στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της,

γ. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν:

- προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού ή

- επιβάλλεται από το νόμο ή

- γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

δ. στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018,

ε. στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ. στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ζ. στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η. στην παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 και

θ. σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

2. *Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 στον τόπο και κατά την ημερομηνία που είχε οριστεί για την επαναληπτική συνεδρίαση με την αρχική πρόσκληση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

3. *Εξαιρετικά προκειμένου περί λήψης απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

4. *Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.*

Άρθρο 14
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. *Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.*

2. *Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί δια βοής στη εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.*

Άρθρο 15
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. *Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της στο ειδικό βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παραγρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.*

2. *Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

3. *Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.*

Άρθρο 16

Έγκριση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

κι απαλλαγή ελεγκτών

1. *Η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου κι αποφαίνεται επί της απαλλαγής των ελεγκτών.*

2. *Στην περί εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι τρίτων μετόχων, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν χορηγηθεί ρητές οδηγίες σχετικές με την ψηφοφορία από τους ίδιους τους μετόχους που εκπροσωπούν.*

Άρθρο 17

Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη και εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία

1. *Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις ορισθείσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας από τον αρμόδιο Υπουργό, η δε συμμετοχή στην ψηφοφορία δύναται να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων για τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.*

2. *Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία εικοσιτέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.*

3. *Προς το σκοπό αυτό τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή των ψηφοδελτίων εντός της ανωτέρω προθεσμίας με την αποστολή προς τους μετόχους σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ή και με τηλεομοιοτυπία.*

4. *Μέτοχοι, των οποίων τα ψηφοδέλτια δεν παρελήφθησαν εντός της ως άνω προθεσμίας των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών έχουν δικαίωμα να παρασταθούν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στην Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία πρέπει να πιστοποιήσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.*

5. *Σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Γενικής Συνέλευσης, τα ψηφοδέλτια που έχουν αποσταλεί θα συνυπολογίζονται για έκαστη εκ του νόμου επαναληπτική συνεδρίαση, εκτός αν ο μέτοχος που έχει κάνει χρήση του ως άνω μέσου κοινοποιήσει στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας εγγράφως την βούλησή του όπως ανακαλέσει την ψήφο του και η έγγραφη αυτή δήλωση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών πριν από τη διεξαγωγή της επαναληπτικής συνεδρίασης.*
Σε κάθε περίπτωση ο μέτοχος έχει δικαίωμα να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου στην επαναληπτική συνεδρίαση και πριν από την έναρξη των εργασιών αυτής να παραιτηθεί του εν λόγω ψηφοδελτίου λαμβάνοντας μέρος κατά τον τρόπο αυτό στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 18
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.*

2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την*

πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.*

4. *Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι ή τρίτοι, συμπεριλαμβανομένων και νομικών προσώπων. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.*

5. *Επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018 ο διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου- Διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση.*

Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντα φυσικό πρόσωπο. 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.

6. *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 εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν.4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.*

7. *Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου –διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.*

Άρθρο 19
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας, την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και αποφασίζει για όλα ευ γένει τα ζητήματα που την αφορούν, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια, κατά το νόμο ή το*

καταστατικό να αποφασίσει, είναι η Γενική Συνέλευση. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιου οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης φύσεως επιτροπής ή οποιασδήποτε αρχής.

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Ειδικά για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας το δικαίωμα να διενεργεί στο όνομα και λογαριασμό της εταιρείας διά μόνης τιθεμένης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική σφραγίδα κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, τόσο της ημεδαπής, όσο και της αλλοδαπής και του εξουσιοδοτεί ρητά προς τούτο. Τις αυτές εξουσίες το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παράσχει με ρητή εξουσιοδότησή του και στα λοιπά μέλη του, ενεργώντας αυτά ομού ή κεχωρισμένως.*

Η εκπροσώπηση της εταιρείας και η ανάθεση συγκεκριμένων ή και όλων των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους δεν στερεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα, αναγνωρισμένα από το Καταστατικό και τον Νόμο, δικαιώματά του.

3. *Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του νόμου 4548/2018, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 38§7 του Ν. 4548/2018. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4548/2018.*

4. *Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού ακόμη κείμενες, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.*

5. *Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο.*

Άρθρο 20

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.*

2. *Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού, αναπληρούμενος από τον αντιπρόεδρο και αυτόν του αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, δικαιούται αμοιβής που καθορίζεται εκάστοτε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.*

Άρθρο 21

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:*

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού) καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί

σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας από τις δύο ανωτέρω υπό β. λύσεις γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

2. *Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.*

3. *Εις περίπτωσιν που την εταιρεία διοικεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει αναπληρωματικό Σύμβουλο-Διαχειριστή εις αντικατάσταση του Συμβούλου-Διαχειριστή σε περίπτωση που ο τελευταίος παραιτηθεί ή πεθάνει ή με οποιουδήποτε άλλο τρόπο απωλέσει την ιδιότητα του ως Σύμβουλος-Διαχειριστής για οποιουδήποτε λόγο.*

4. *Η διάρκεια της θητείας του αναπληρωματικού Συμβούλου-Διαχειριστή που εξελέγη σε αντικατάσταση διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας του αντικατασταθέντος Συμβούλου-Διαχειριστή.*

Άρθρο 22
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.*

4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από του πρόεδρο ή του αναπληρωτή του με πρόσκληση που αποστέλλεται εγγράφως ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με*

σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. *Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 23

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων.*

Τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι θα πρέπει να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται για να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις, και σε αυτήν την περίπτωση οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακέραιας μονάδας παραλείπεται.

2. *Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο και σε καμία περίπτωση από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Του αντιπρόσωπό του διορίζει ο απών Σύμβουλος με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που κοινοποιείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε ουδεμία περίπτωση μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

3*. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.*

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.*

2. *Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή του αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού - Ευθύνη μελών

Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι διευθυντές της εταιρείας που συμμετέχουν στη διοίκηση απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν σε έναν από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνο μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.*

Υποχρεούνται δε να γνωστοποιούν έγκαιρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ευρίσκονται ή ενδέχεται να έλθουν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

2. *Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της ως άνω διατάξεως η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 98 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.*

3. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για τη διοίκηση των υποθέσεών της σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 .*

4. *Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της Εταιρείας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 130 και την παράγραφο 1 του άρθρου 131 του Ν. 4548/2018, ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

5. *Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.*

6. *Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως ή της παραλείψεως, εφόσον όμως πρόκειται για ζημιές που έγιναν με δόλο, σε δεκαετή. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.*

Άρθρο 26

Ελεγκτές

Θα ορίζονται ελεγκτές εφόσον η εταιρεία πληροί τα κριτήρια ελέγχου που ορίζονται από την νομοθεσία.

Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 27

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. *Με αίτηση 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 αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Σύμβουλο -Διαχειριστή. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.*

Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη 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, κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν ή κοινοποιηθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρείας.*

3. *Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.*

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις*

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, τα τελευταία δύο (2) χρόνια, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να παρέχει κάθε εξειδικευμένη πληροφορία που ζητείται σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτή είναι χρήσιμη για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.*

6. *Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.*

7. *Σε περιπτώσεις αντιδικίας σχετικά με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, και οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας για την άρνηση παροχής πληροφοριών, λύεται από το Δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την απόφαση του, το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε να παράσχει.*

8. *Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιαδήποτε θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως είναι φανερή.*

9. *Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο*

έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 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.

10. *Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 του παρόντος άρθρου 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.*

11. *Σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφηκαν σε αυτό το άρθρο οι αιτούντες μέτοχοι θα πρέπει, εφόσον ασκήσουν το σχετικό δικαίωμά τους, να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών τους, είτε καταθέτοντας τα πιστοποιητικά τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος, είτε επιδεικνύοντας ένα πιστοποιητικό που χορηγείται από την Εταιρεία ύστερα από αίτημα του μετόχου το οποίο απορρέει από τις πληροφορίες που περιέχονται στο Εταιρικό Βιβλίο Μετόχων.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε έτους.

Άρθρο 29

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. *Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, κατά τις*

διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν και το νόμο γενικά.

2. *Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δέου να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: τον ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.*

3. *Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά από:*

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) του 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,

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. *Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.*

Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. *Αντίγραφο των εγκεκριμένων από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται από την Εταιρεία στο ΓΕΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 149 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.*

Άρθρο 30
Διάθεση Κερδών

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

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

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

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

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

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

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

4. *Το δικαίωμα των μετόχων προς είσπραξη του μερίσματος ξεκινά μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προς διανομή ποσού. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.*

5. *Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να διανείμει μέρος από τα κέρδη που πραγματοποιεί κάθε χρόνο στους ασφαλισμένους, των οποίων οι ασφαλιστικές συμβάσεις παρέχουν τέτοιο δικαίωμα.*

Το συνολικό ποσοστό κέρδους προς διανομή καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση και αποδίδεται στους δικαιούχους κατ' αναλογία του μαθηματικού αποθέματος του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η διανομή πραγματοποιείται με έναν από τους εξής τρόπους:

α) σε μετρητά

β) με ελάττωση των επόμενων δόσεων ασφαλίστρων

γ) με αύξηση του ασφαλισμένου κεφαλαίου (ασφαλιστικού ποσού) και

δ) με πίστωση σχετικού λογαριασμού του ασφαλισμένου εντόκως.

Άρθρο 31
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. *Η Εταιρεία λύεται:*

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

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. *Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα 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 32

Εκκαθάριση

1. *Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.*

2. *Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.*

Στην περίπτωση του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 31 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορεί να είναι από ένας έως τρεις (1 έως 3). Στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 31 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. *Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι 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.*

Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. *Οι Εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4548/2019, όπως ισχύει.*

5. *Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.*

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 της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.*

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της 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, 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.

7. *Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.*

8. *Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.*

9. *Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.*

10. *Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις άρθρου 169 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του

καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. »

Ακριβές Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού

Για την Εταιρεία

Ο Πρόεδρος& Δ/νων Σύμβουλος

Φάις Ισάκ

Αθήνα 20/06/2022

« <u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>

<u>ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ</u>

<u>«ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ- ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» (''CARDINAL SA ORIENTAL – ETHNIC FOOD'') και το δ.τ. «ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ Α.Ε.» (''CARDINAL SA'')</u>

<u>με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005035701000</u>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

*Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ Α.Ε. ΑΣΙΑΤΙΚΑ-ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» ή ''CARDINAL S.A. ORIENTAL – ETHNIC FOOD'' και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ Α.Ε.» ή ''CARDINAL S.A.''.***

*Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, ήτοι **''CARDINAL S.A. ORIENTAL – ETHNIC FOOD'' και το διακριτικό τίτλο ''CARDINAL S.A.''.***

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και ειδικότερα τα γραφεία αυτής που βρίσκονται επί της οδού Λελούδα αριθμ. 1 (Πάροδος Αγ. Πολυκάρπου αρ. 57).

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου όπου θα ορίζονται ταυτόχρονα και οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3

***Α.** Σκοπός της Εταιρείας είναι:*

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία εξοπλισμού ξενοδοχείων, εστιατορίων με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία κρασιών, μπύρας, ηδύποτων, αλκοολούχων ποτών, χυμών, αναψυκτικών με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία τροφίμων γενικά με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

4. Εστιατόρια, υπηρεσίες παροχής γεύματος γενικά με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

5. Σούπερ Μάρκετ – Μίνι Μάρκετ.

6. Ανάπτυξη, πώληση, εκμετάλλευση ακινήτων με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

7. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών διακόσμησης και επίπλων με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

8. Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων. Μαθήματα μαγειρικής και παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια μαγειρικής.

9. Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering).

10. Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών.

11. Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών.

12. Το χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών.

13. Το χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων, νωπών ή απλής ψύξης.

14. Το χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πουλερικών).

15. Το χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων.

16. Το χονδρικό εμπόριο φοινικέλαιου, ελαίου ινδικής καρύδας, φοινικοπυρήνων, babassu, λινέλαιου, σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους.

17. Το χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών.

18. Το χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών.

19. Το χονδρικό εμπόριο ζάχαρης.

20. Το χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας.

21. Το χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής.

22. Το χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων.

23. Το χονδρικό εμπόριο ψαριών, υωπών και κατεψυγμένων.

24 Το χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων.

25. Το χονδρικό άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.

26. Το μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων.

27. Το χονδρικό εμπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (ματιών) μαγειρέματος, καμινέτων, σχαρών μαγειρέματος, ψηστιέρων.

28 Το χονδρικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών.

29. Το χονδρικό εμπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής.

30. Το χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών.

31. Το χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης.

32. Το χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.

33. Το χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά.

34. Το χονδρικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, γενικά.

35. Το χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.

36. Το λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά.

37. Η εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά.

38. Το λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

39. Το λιανικό εμπόριο υωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών.

40. Το λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.

41. Το λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

42. Το λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων.

43. Το λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

44. Το λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών.

45. Το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού.

46. Το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

47. Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις).

48. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος.

49. Υπηρεσίες κατ' οίκου παράδοσης τροφίμων (delivery).

50. Υπηρεσίες μάγειρα (με σύμβαση έργου).

51. Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών.

52. Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους.

53. Η αντιπροσώπευση οίκων ή εταιρειών του εξωτερικού ή εσωτερικού που επιδιώκουν ή έχουν παρόμοιους σκοπούς.

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

Α) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, θυγατρικές ή μη, ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ατομική ή εταιρική επιχείρηση ή κοινοπραξία που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Β) Να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και να συνεργάζεται με παρεμφερείς εταιρείες και επιχειρήσεις με οποιουδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εντός και εκτός Ελλάδας για την προώθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων της.

Δ) Να συνεργάζεται ή και να αναθέτει μέρος ή σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός ή εκτός Ελλάδας.

Ε) Να συνάπτει συμβάσεις δανείων και ομολογιακών δανείων με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδιώτες. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) και συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise).

ΣΤ) Να κατασκευάζει, να αγοράζει, να πουλά ή να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, οχήματα και λοιπά στοιχεία προς όφελος των σκοπών της Εταιρείας. Να μισθώνει και να εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, μηχανήματα και πάσης φύσεως εξοπλισμό.

Ζ) Να υλοποιεί πάσης φύσεως επενδύσεις στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό προς επίτευξη των σκοπών και των συναφών προς αυτούς δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ευ γένει προς εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων της Εταιρείας.

Η) Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Θ) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις προς και μετά οποιουδήποτε νομικού (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ασφαλιστικών και τραπεζικών οργανισμών, εφόσον η σύμβαση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

Ι) Να ασκεί τις δραστηριότητές της είτε σε δικές της εγκαταστάσεις (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) είτε σε εγκαταστάσεις τρίτων.

ΙΑ) Να συνεργάζεται γενικά με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της.

ΙΒ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΙΓ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Γ. *Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.*

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ενενήντα εννέα [99] ετών και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. - ήδη Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)- και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των ενενήντα εννέα (99) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1*. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.*
Με την από 31-12-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 20/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000,00 €) με την έκδοση επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000,00) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη, ανερχόμενο πλέον στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη

Με την από 20/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ (300.000,00 €) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€), ολοσχερώς

καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

2. *Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά το άρθρο 23 του νόμου 4548/2018.*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας ή κατόπιν εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση, μπορεί ύστερα από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστου του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επίσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του νόμου 4548/2018 , όπως ισχύει*

4. *Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4548/2018.*

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

6. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε χρήμα ή σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται το 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 κατά το χρόνο της περί τούτου αποφάσεως υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θέτει συγκεκριμένο χρονικό όριο για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η προθεσμία αυτή με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. *Με τους περιορισμούς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί.*

8. *Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα όπως ο νόμος ορίζει.*

Επειδή όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, επί αποδείξει, προς τους μετόχους επιστολές.

Εφόσον η αύξηση του κεφαλαίου αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση, και σ' αυτήν παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας μπορούν να παραλειφθούν.

9. *Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού*

συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

10. *Με τη διαδικασία αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4548/2018. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση μετοχικού κεφαλαίου.*

11*. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο με οποιοδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις διαδικασίες και άδειες που απαιτούνται από το νόμο.*

12. *Κατά τα λοιπά, τα ζητήματα περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.»*

Άρθρο 6

1. *Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, και εκδίδονται σε τίτλους που εμπεριέχουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών εγγράφεται στο ειδικό Βιβλίο Μετόχων που διατηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

2. *Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.*

3. *Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.*

4. *Η κυριότητα κάθε μετοχής δίνει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη τυχόν προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. *Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία, εφόσον συγκλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.*

2. *Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:*

α. τροποποιήσεις του καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις –τακτικές και έκτακτες- και οι μειώσεις κεφαλαίου),

β. εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ. διάθεση των ετήσιων κερδών,

δ. έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε. διανομή κερδών ή των προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση ή παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην διανομή των ανωτέρω με σχετική απόφασή του,

στ. έγκριση, με φανερή ψηφοφορία της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 και της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ζ. έκδοση δανείων με ομολογίες μετατρέψιμων σε μετοχές

η. εκλογή ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους,

θ. διορισμό εκκαθαριστών,

ι. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή λύση της Εταιρείας,

ια. παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής ή μη Εταιρείας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 99 και 100 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει,

ιβ. έγκριση παροχής αμοιβής ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 104 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 8
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. *Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίσει. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει απαραίτητο.*

2. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερειακής έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.*

3. *Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης για τη συνεδρίασή της ημέρας, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.*

4. *Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και μέσω τηλεδιάσκεψης κι εξ αποστάσεως ως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 17 του παρόντος. Η τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το εταιρικό συμφέρον και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Η Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τους όρους συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.*

5. *Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και χωρίς πρόσκληση, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο*

του μετοχικού κεφαλαίου, και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 9

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. *Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, του τόπο και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, καθώς και ακριβείς οδηγίες για του τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτήν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.*

Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κάθε ματαιωθείσα συνεδρίαση.

Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης κοινοποιείται στους μετόχους εντός της ανωτέρω προθεσμίας με Δικαστικό Επιμελητή ή/και με συστημένη επιστολή που επιδίδεται στους μετόχους με απόδειξη παραλαβής, ή με επιστολή που επιδίδεται μέσω ταχυδρομικής εταιρείας (courier) ή/και, σε περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν κοινοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, δια ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), του οποίου η αποστολή θα αποδεικνύεται με την ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής (delivery receipt).

2. *Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει και επί ζητημάτων εκτός ημερήσιας διάταξης εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις*

επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας ή η υποχρέωση παραλαβής αποδεικτικών ή παρακατάθεσης των τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 εφόσον η Εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση αυτών.

3. *Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.*

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. *Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.*

Με την κατάθεση των τίτλων εκδίδεται και χορηγείται στον μέτοχο ή του αντιπρόσωπο ένα πιστοποιητικό που χρησιμεύει ως άδεια εισόδου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιλέξει να συμμετέχει εξ αποστάσεως, κατά το άρθρο 17 του παρόντος, δεν απαιτείται από αυτόν παραλαβή του πιστοποιητικού. Η Εταιρεία πρέπει όμως να έχει το πιστοποιητικό έτοιμο και στη διάθεση του μετόχου σε κάθε περίπτωση.

2. *Οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου.*

Τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με την προσκόμιση των εγγράφων αυτών, η Εταιρεία χορηγεί στον καταθέτοντα απόδειξη, που χρησιμεύει ως άδεια συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

3. *Η παράλειψη των διατυπώσεων του παρόντος άρθρου με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 17 και 11 του παρόντος, στερεί από τον μέτοχο το δικαίωμά του να μετάσχει*

στη Γενική Συνέλευση εάν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή του για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της και που καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 11

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές και ενδεχόμενα τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης κι έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, με μνεία των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Μέτοχοι που έχουν ασκήσει το κατά το άρθρο 17 του παρόντος δικαίωμα συμμετοχής εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση με την αποστολή του συμπληρωμένου ψηφοδελτίου εντός της κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 προθεσμίας, προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των δικαιούμενων ψήφου με ειδικότερη μνεία του γεγονότος αυτού.

Άρθρο 12

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. *Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

2. *Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. 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. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε*

και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.*

4. *Σε περίπτωση συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, η απαρτία υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένων και (των ψήφων) των μετόχων που συμμετέχουν εξ αποστάσεως.*

Άρθρο 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. *Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:*

α. στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β. στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της,

γ. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν:

- προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού ή

- επιβάλλεται από το νόμο ή

- γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

δ. στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018,

ε. στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ. στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ζ. στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η. στην παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 και

θ. σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

2. *Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 στον τόπο και κατά την ημερομηνία που είχε οριστεί για την επαναληπτική συνεδρίαση με την αρχική πρόσκληση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

3. *Εξαιρετικά προκειμένου περί λήψης απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

4. *Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.*

Άρθρο 14
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. *Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.*

2. *Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί δια βοής στη εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.*

Άρθρο 15
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. *Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της στο ειδικό βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παραγρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.*

2. *Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

3. *Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.*

Άρθρο 16

Έγκριση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

κι απαλλαγή ελεγκτών

1. *Η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου κι αποφαίνεται επί της απαλλαγής των ελεγκτών.*

2. *Στην περί εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι τρίτων μετόχων, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν χορηγηθεί ρητές οδηγίες σχετικές με την ψηφοφορία από τους ίδιους τους μετόχους που εκπροσωπούν.*

Άρθρο 17

Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη και εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία

1. *Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις ορισθείσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας από τον αρμόδιο Υπουργό, η δε συμμετοχή στην ψηφοφορία δύναται να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων για τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.*

2. *Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία εικοσιτέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.*

3. *Προς το σκοπό αυτό τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή των ψηφοδελτίων εντός της ανωτέρω προθεσμίας με την αποστολή προς τους μετόχους σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ή και με τηλεομοιοτυπία.*

4. *Μέτοχοι, των οποίων τα ψηφοδέλτια δεν παρελήφθησαν εντός της ως άνω προθεσμίας των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών έχουν δικαίωμα να παρασταθούν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στην Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία πρέπει να πιστοποιήσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.*

5. *Σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Γενικής Συνέλευσης, τα ψηφοδέλτια που έχουν αποσταλεί θα συνυπολογίζονται για έκαστη εκ του νόμου επαναληπτική συνεδρίαση, εκτός αν ο μέτοχος που έχει κάνει χρήση του ως άνω μέσου κοινοποιήσει στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας εγγράφως την βούλησή του όπως ανακαλέσει την ψήφο του και η έγγραφη αυτή δήλωση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών πριν από τη διεξαγωγή της επαναληπτικής συνεδρίασης.*
Σε κάθε περίπτωση ο μέτοχος έχει δικαίωμα να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου στην επαναληπτική συνεδρίαση και πριν από την έναρξη των εργασιών αυτής να παραιτηθεί του εν λόγω ψηφοδελτίου λαμβάνοντας μέρος κατά τον τρόπο αυτό στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 18
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.*

2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την*

πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.*

4. *Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι ή τρίτοι, συμπεριλαμβανομένων και νομικών προσώπων. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.*

5. *Επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018 ο διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου- Διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση.*

Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντα φυσικό πρόσωπο. 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.

6. *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 εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν.4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.*

7. *Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου –διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.*

Άρθρο 19
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας, την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και αποφασίζει για όλα ευ γένει τα ζητήματα που την αφορούν, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια, κατά το νόμο ή το*

καταστατικό να αποφασίσει, είναι η Γενική Συνέλευση. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιου οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης φύσεως επιτροπής ή οποιασδήποτε αρχής.

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Ειδικά για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας το δικαίωμα να διενεργεί στο όνομα και λογαριασμό της εταιρείας διά μόνης τιθεμένης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική σφραγίδα κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, τόσο της ημεδαπής, όσο και της αλλοδαπής και του εξουσιοδοτεί ρητά προς τούτο. Τις αυτές εξουσίες το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παράσχει με ρητή εξουσιοδότησή του και στα λοιπά μέλη του, ενεργώντας αυτά ομού ή κεχωρισμένως.*

Η εκπροσώπηση της εταιρείας και η ανάθεση συγκεκριμένων ή και όλων των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους δεν στερεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα, αναγνωρισμένα από το Καταστατικό και τον Νόμο, δικαιώματά του.

3. *Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του νόμου 4548/2018, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 38§7 του Ν. 4548/2018. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4548/2018.*

4. *Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού ακόμη κείμενες, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.*

5. *Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο.*

Άρθρο 20

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.*

2. *Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού, αναπληρούμενος από τον αντιπρόεδρο και αυτόν του αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, δικαιούται αμοιβής που καθορίζεται εκάστοτε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.*

Άρθρο 21

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:*

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού) καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί

σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας από τις δύο ανωτέρω υπό β. λύσεις γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

2. *Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.*

3. *Εις περίπτωσιν που την εταιρεία διοικεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει αναπληρωματικό Σύμβουλο-Διαχειριστή εις αντικατάσταση του Συμβούλου-Διαχειριστή σε περίπτωση που ο τελευταίος παραιτηθεί ή πεθάνει ή με οποιουδήποτε άλλο τρόπο απωλέσει την ιδιότητα του ως Σύμβουλος-Διαχειριστής για οποιουδήποτε λόγο.*

4. *Η διάρκεια της θητείας του αναπληρωματικού Συμβούλου-Διαχειριστή που εξελέγη σε αντικατάσταση διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας του αντικατασταθέντος Συμβούλου-Διαχειριστή.*

Άρθρο 22
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.*

4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από του πρόεδρο ή του αναπληρωτή του με πρόσκληση που αποστέλλεται εγγράφως ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με*

σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. *Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 23

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων.*

Τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι θα πρέπει να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται για να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις, και σε αυτήν την περίπτωση οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακέραιας μονάδας παραλείπεται.

2. *Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο και σε καμία περίπτωση από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Του αντιπρόσωπό του διορίζει ο απών Σύμβουλος με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που κοινοποιείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε ουδεμία περίπτωση μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

3*. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.*

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.*

2. *Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή του αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού - Ευθύνη μελών

Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι διευθυντές της εταιρείας που συμμετέχουν στη διοίκηση απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν σε έναν από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνο μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.*

Υποχρεούνται δε να γνωστοποιούν έγκαιρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ευρίσκονται ή ενδέχεται να έλθουν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

2. *Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της ως άνω διατάξεως η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 98 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.*

3. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για τη διοίκηση των υποθέσεών της σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 .*

4. *Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της Εταιρείας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 130 και την παράγραφο 1 του άρθρου 131 του Ν. 4548/2018, ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

5. *Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.*

6. *Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως ή της παραλείψεως, εφόσον όμως πρόκειται για ζημιές που έγιναν με δόλο, σε δεκαετή. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.*

Άρθρο 26

Ελεγκτές

Θα ορίζονται ελεγκτές εφόσον η εταιρεία πληροί τα κριτήρια ελέγχου που ορίζονται από την νομοθεσία.

Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 27

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. *Με αίτηση 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 αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Σύμβουλο -Διαχειριστή. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.*

Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη 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, κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν ή κοινοποιηθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρείας.*

3. *Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.*

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις*

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, τα τελευταία δύο (2) χρόνια, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να παρέχει κάθε εξειδικευμένη πληροφορία που ζητείται σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτή είναι χρήσιμη για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.*

6. *Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.*

7. *Σε περιπτώσεις αντιδικίας σχετικά με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, και οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας για την άρνηση παροχής πληροφοριών, λύεται από το Δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την απόφαση του, το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε να παράσχει.*

8. *Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιαδήποτε θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως είναι φανερή.*

9. *Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο*

έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 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.

10. *Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 του παρόντος άρθρου 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.*

11. *Σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφηκαν σε αυτό το άρθρο οι αιτούντες μέτοχοι θα πρέπει, εφόσον ασκήσουν το σχετικό δικαίωμά τους, να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών τους, είτε καταθέτοντας τα πιστοποιητικά τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος, είτε επιδεικνύοντας ένα πιστοποιητικό που χορηγείται από την Εταιρεία ύστερα από αίτημα του μετόχου το οποίο απορρέει από τις πληροφορίες που περιέχονται στο Εταιρικό Βιβλίο Μετόχων.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε έτους.

Άρθρο 29

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. *Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, κατά τις*

διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν και το νόμο γενικά.

2. *Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δέου να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: τον ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.*

3. *Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά από:*

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) του 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,

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. *Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.*

Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. *Αντίγραφο των εγκεκριμένων από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται από την Εταιρεία στο ΓΕΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 149 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.*

Άρθρο 30
Διάθεση Κερδών

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

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

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

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

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

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

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

4. *Το δικαίωμα των μετόχων προς είσπραξη του μερίσματος ξεκινά μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προς διανομή ποσού. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.*

5. *Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να διανείμει μέρος από τα κέρδη που πραγματοποιεί κάθε χρόνο στους ασφαλισμένους, των οποίων οι ασφαλιστικές συμβάσεις παρέχουν τέτοιο δικαίωμα.*

Το συνολικό ποσοστό κέρδους προς διανομή καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση και αποδίδεται στους δικαιούχους κατ' αναλογία του μαθηματικού αποθέματος του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η διανομή πραγματοποιείται με έναν από τους εξής τρόπους:

α) σε μετρητά

β) με ελάττωση των επόμενων δόσεων ασφαλίστρων

γ) με αύξηση του ασφαλισμένου κεφαλαίου (ασφαλιστικού ποσού) και

δ) με πίστωση σχετικού λογαριασμού του ασφαλισμένου εντόκως.

Άρθρο 31
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. *Η Εταιρεία λύεται:*

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

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. *Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα 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 32

Εκκαθάριση

1. *Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.*

2. *Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.*

Στην περίπτωση του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 31 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορεί να είναι από ένας έως τρεις (1 έως 3). Στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 31 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. *Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι 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.*

Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. *Οι Εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4548/2019, όπως ισχύει.*

5. *Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.*

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 της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.*

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της 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, 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.

7. *Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.*

8. *Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.*

9. *Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.*

10. *Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις άρθρου 169 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του

καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. »

Ακριβές Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού

Για την Εταιρεία

Ο Πρόεδρος& Δ/νων Σύμβουλος

Φάις Ισάκ

Αθήνα 20/06/2022