

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/07/2022

Αρ. Πρωτ.: 2653553

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 «**BIACTIVE Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**413201000**»

Την **14/07/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2913166**, η με αριθμό **6886/22 – 14/07/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ψ715469ΗΕΘ-1ΛΒ**), με την οποία **εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 32 – 50 και η τροποποίηση των άρθρων 3 – 31 προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BIACTIVE Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.**», τον Διακριτικό Τίτλο «**BIACTIVE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **413201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/06/2022** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27/06/2022**, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«BIACTIVE Ανώνυμος, Εμπορική
και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.»**

ΑΦΜ: 094228645

Αρ. ΓΕΜΗ: 000413201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “BIACTIVE Ανώνυμος, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.” και με τον διακριτικό τίτλο "BIACTIVE Α.Ε".

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και δη επί της οδού Χέϋδεν αριθμός 3.
2. Το διοικητικό όργανο δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας και την έκταση της δικαιοδοσίας των διευθυνόντων τους.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και η πώληση εμπορευμάτων απευθείας ή δι' αντιπροσώπων. Η Εταιρεία θα αντιπροσωπεύει, εισάγει, παρασκευάζει, συσκευάζει, εμπορεύεται και πωλεί μεταξύ άλλων: α) καλλυντικά β) κολώνιες, αρώματα, αντηλιακά, γ) είδη Ινστιτούτων Αισθητικής, δ) πρώτες και βοηθητικές ύλες αρωματοποιίας, ε) μηχανήματα-όργανα και συσκευές αισθητικής και φυσιοθεραπείας και χημικά προϊόντα ζ) όλα τα συναφή με τα παραπάνω είδη, με την ως άνω απαρίθμηση να είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Οι υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτο καλλονής), υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπισμού γυναικών, υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ, υπηρεσίες ποδολογίας, υπηρεσίες μακιγιέρ, υπηρεσίες μασάζ (εκτός θεραπευτικού), υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος, υπηρεσίες διαιτολογίας, το λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος, οι υπηρεσίες βελονισμού και υπηρεσίες διαλογισμού.

3. Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: α) να συμμετέχει, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, παρεμφερούς σκοπού και δη υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπον με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να αναπτύσσει κάθε εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα, συναφή ή

μη προς τον σκοπό αυτής, όπως θα αποφασίζει επ' αυτού το όργανο διοίκησης της εταιρείας, δ) να αποκτά και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο κάθε δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για τον από αυτήν επιδιωκόμενο σκοπό, ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή του ίδιου ή συναφούς σκοπού και στ) να αναπτύξει και εξαγωγική δραστηριότητα ομοίων ή συναφών ειδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00 €), και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό προήλθε ως εξής:

Αρχικά είχε ορισθεί σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε κατά:

α. Επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές (πρακτικό ΔΣ6/27.3.89) ανερχόμενο σε δρχ. δεκαεπτά εκατομμύρια (17.000.000) με έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης καταβεβληθέντων υπό των ιδρυτών μετόχων της Α. Ε. αναλόγως (Πιστοποίηση καταβολής πρακτικό ΔΣ 7/28.3.89 ΦΕΚ 702/4.4.89).

β. Κατά δρχ. δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.00.000) (πρακτικό ΔΣ18/19.10.91) ανερχόμενο σε δρχ. τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δι' εκδόσεως δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) νέων

μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης καταβεβληθέντων υπό των ιδρυτών μετόχων της Α.Ε. αναλόγως. (Πιστοποίηση δια πρακτικού ΔΣ 19/19.10.91 ΦΕΚ 505/18.2.92).

γ. Με την από 19.7.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε η έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αποκλειστικά σε ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000.

Με την ίδια απόφαση έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.285,40 ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής στα 3 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 105.000,00 ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με ισόποση κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού “Αποτελέσματα εις νέον”.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό όργανο της εταιρείας, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό όργανο, η

προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού οργάνου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο, στους κατά τη εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό όργανο της Εταιρείας.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό όργανο της Εταιρείας υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού οργάνου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν το όνομα του μετόχου, αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Συμβούλου - Διαχειριστή ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως του τίτλου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το διοικητικό όργανο.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν

το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή προσκλήσεως προς τον μέτοχο προβλεπόμενη από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό απευθύνεται έγκυρα στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων. Κάθε μέτοχος υποχρεούται, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, να κοινοποιεί την νέα του διεύθυνση εγγράφως στο διοικητικό όργανο της Εταιρείας προκειμένου αυτό να προβεί σε ενημέρωση του βιβλίου μετόχων.

4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του διοικητικού οργάνου της Εταιρείας, το οποίο κανονίζει, επίσης κατά την κρίση του και όλα τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά ένα και μόνο κύριο της κάθε μετοχής, δηλαδή τον κάτοχο των σχετικών τίτλων. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Δικαιώματα μετόχων για κανένα λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους, ούτε από πιστωτές ή κληρονόμους μετόχων μέχρι την νομιμοποίησή τους.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών, τις οποίες αυτός κατέχει. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας και συμμετοχή στα κέρδη της, κατ' αναλογία προς τον συνολικό αριθμό των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιοδήποτε κάτοχό της.
3. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και οποιαδήποτε συναλλαγή με την συνιστώμενη Εταιρεία συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και των αποφάσεων του διοικητικού οργάνου της Εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ληφθεί μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του.
4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται στις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει ως νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση, που θα γίνεται σε κάθε μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην Εταιρεία την διεύθυνση της κατοικίας του στην έδρα της Εταιρείας ή αντίκλητο του σε αυτήν, θα γίνεται στον αρμόδιο γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας.
5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, που πηγάζει είτε από το παρόν καταστατικό, είτε εκ του νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
6. Μέτοχοι, διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή

σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας, να επιδιώξουν εναντίον της δικαστικά μέτρα, την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων που ορίζει το καταστατικό, ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Η Εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο σύμβουλος-διαχειριστής εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε, όμως, δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
3. Ο σύμβουλος-διαχειριστής, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

Άρθρο 10

ΕΞΟΥΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής έχει την διοίκηση της Εταιρείας, είναι αρμόδιος να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού,

με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, το διοικητικό όργανο της Εταιρείας συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών, ακινήτων πάσης αξίας, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά, αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε πάσης φύσεως αγορές, πωλήσεις και εκχωρεί δικαιώματα ανήκοντα στην Εταιρεία. Αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί, συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και γενικότερα κάθε έγγραφο σε διαταγή. Τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, αποφασίζει περί σύστασης εταιρειών, συμμετοχής σε άλλες εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό, προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα και παρέχει τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. Αποφασίζει, υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες την Εταιρεία, αγορές και πωλήσεις κινητών, ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, ακινήτων παρέχει και δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς τράπεζες και τρίτους αποδέχεται εγγυητικές επιστολές προς οίκους εξωτερικού, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα προς τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις των αποφάσεων των αρμοδίων Αρχών, δανείζεται, εκτός από την περίπτωση ανωνύμων ομολογιών, για τις ανάγκες της Εταιρείας χρηματικά ποσά για ορισμένη προθεσμία αποδόσεως και σε ανοικτό λογαριασμό, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία, αναλαμβάνει καταθέσεις επ' ονόματι της Εταιρείας από οποιαδήποτε τράπεζα ημεδαπή και αλλοδαπή, εισπράττει

χρήματα από το δημόσιο και από κάθε οργανισμό, συνάπτει συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχώρηση ή προνόμια υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προβαίνει σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιεί τις στην Εταιρεία χορηγούμενες πιστώσεις, παρέχει εμπράγματα ασφαλείες επί ακινήτων και επί κινητών και αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο εκδοθέντα. Αποφασίζει, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τούτων. παραιτείται από προνόμια, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, αποφασίζει περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή ή άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων του αυτού ή συναφούς σκοπού και δια την συμμετοχή σε τέτοιες, διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή, υπαλλήλους, εργάτες και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και αρμοδιότητες εκάστου και προσδιορίζει τους μισθούς τις αμοιβές, και εν γένει τις αποδοχές αυτών, εκτός εάν πρόκειται περί των μελών του διοικητικού οργάνου, οπότε αυτές, για να βαρύνουν την Εταιρεία πρέπει να προεγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξελέγξεως των ταμείων, της αλληλογραφίας των βιβλίων και κάθε εν γένει υπηρεσίας της Εταιρείας, τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του κεντρικού και των υποκαταστημάτων και τον τρόπον των εργασιών αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς και της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων τείνον προς αυτήν τις αναγκαίες για τακτικό αποθεματικό κρατήσεις είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου και του Αρείου πάγου ως και του Συμβουλίου

Επικρατείας και πάσης άλλης Αρχής, Δικαστικής, Διοικητικής και εν γένει Δημοσίας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται των τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, ενεργεί εν γένει κάθε δικαστική πράξη, διορίζει πληρεξουσίους της Εταιρείας δικηγόρους και μη. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, μισθοί και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια τραπεζών και λύει τις εκμισθώσεις αυτές, με την ως άνω απαρίθμηση να είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 96 επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του συμβούλου- διαχειριστή είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Συμβούλου-Διαχειριστή, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Συμβούλου-Διαχειριστή από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. 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.

Άρθρο 11

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. 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.

Οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου της Εταιρείας, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού οργάνου.

Άρθρο 12

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Στον Σύμβουλο - Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί, με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά του Συμβούλου - Διαχειριστή εφόσον προέρχονται από υπηρεσίες του στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης

μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, αναγνωρίζονται εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 13

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στον Σύμβουλο – Διαχειριστή και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και γενικότερα να αναλαμβάνουν δραστηριότητες ή να εκτελούν πράξεις οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστικές προς την Εταιρεία.
2. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για οποιαδήποτε θέματα της Εταιρείας δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα και των οποίων έλαβε γνώση εξαιτίας της ιδιότητάς του, ευθύνεται δε απέναντι στην Εταιρεία για κάθε παίσιμα του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018. Το διοικητικό όργανο ευθύνεται και για την περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτοντας την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη α) με καλή πίστη, β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

4. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού οργάνου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του

εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όντας το ανώτατο όργανο της Εταιρείας σχηματίζει και εκδηλώνει τη γενικότερη θέση της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, όταν δε συγκληθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό όργανο της Εταιρείας και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό όργανο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
4. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημερομηνία, οι δε προσκλήσεις για την επαναληπτική σύγκληση, κατόπιν αναβολής που έχει επέλθει, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημερομηνία, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ είκοσι τουλάχιστον πλήρων (20) ημερών, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

6. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική

πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 16

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, οι μέτοχοι καταθέτουν βεβαίωση εγγραφής τους στο βιβλίο μετόχων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους έγγραφο.
2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της
4. 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 οργάνου της Εταιρείας και των ελεγκτών.

Άρθρο 17

1. Ο κάτοχος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι δικαιούνται να

αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο, που διορίζεται και με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Πίνακας των δικαιουμένων να μετέχουν της Συνελεύσεως μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των μετοχών και ψήφων, που ανήκουν στον καθένα τους, μαζί με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων, συντάσσεται με την επιμέλεια του διοικητικού οργάνου και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία, που ορίστηκε για την συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προτού εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 18

ΑΠΑΡΤΙΑ

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

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

ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση

κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ή 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 στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 20

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ -ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ή 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 στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

4. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος.

Άρθρο 21

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό όργανο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή τον πρόεδρο του διοικητικού οργάνου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό όργανο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό όργανο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό όργανο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη

συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό όργανο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού οργάνου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. Το διοικητικό όργανο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό όργανο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό όργανο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν στον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή σε κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό όργανο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποκρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό όργανο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4, το διοικητικό όργανο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες

για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό όργανο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό όργανο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού οργάνου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού οργάνου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα.

Άρθρο 22

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της σε ειδικό βιβλίο περιληπτικώς. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του.
3. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα Γενικών Συνελεύσεων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και μη παραστάτες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.Μ.Η, σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, αντίγραφα αυτών μπορούν να χορηγηθούν ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 23

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή γ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και

την απαλλαγή των ελεγκτών ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή την έκδοση δανείου με ομολογίες ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό όργανο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων β) Η εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού οργάνου γ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή του Συμβούλου-Διαχειριστή ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή του Συμβούλου - Διαχειριστή ή του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 25

ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, των άρθρων 145 επ. Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Σύμβουλος-Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσεις και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).

γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

Σε κάθε περίπτωση για το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ισχύουν όσα ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 ή κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή και από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Το διοικητικό όργανο της Εταιρείας, μόνο όταν επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις, συντάσσει και υποβάλλει στη γενική συνέλευση κάθε χρόνο έκθεση διαχείρισης κατά το άρθρο 150 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 Ν. 4548/2018 και κάθε άλλης διάταξης νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των αποσβέσεων όπως ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Εν συνεχεία, πραγματοποιείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και κατά το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο

μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του προηγούμενου εδαφίου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή η λύση της Εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
- γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων την Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το παράρτημα Β' του Ν. 4308/2014, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό όργανο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 και του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εκκαθαριστές μπορούν να

είναι ένας έως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού οργάνου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου - Διαχειριστή. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος - Διαχειριστής έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού οργάνου.

4. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπάρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

5. Ο τελευταίος Σύμβουλος – Διαχειριστής ή τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

6. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν 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.

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, δε, να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, 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, υπόκειται ωστόσο σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του ΚΠολΔ, αν η εκποίηση καθίσταται αδύνατη.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

11. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης κατά το άρθρο 169 του Ν. 4548/2028.

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

Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να

ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2022.

και κωδικοποιήθηκε.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής