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

Αθήνα,22/08/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2684007

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 **PROVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PROVAL SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **8314001000**.

Την **22/08/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3015510**, η με αριθμό 7941/22-08-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ4ΔΝ469ΗΕΘ-ΥΜΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 και 29 καθώς και η κατάργηση των άρθρων 30 και 31, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο PROVAL SA και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8314001000, σύμφωνα με την από 01/08/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "PROVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο "PROVAL S.A."

ΑΡ.ΓΕΜΗ 008314001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1°
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Γίνεται με την παρούσα πράξη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"PROVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"** και με τον διακριτικό τίτλο **"PROVAL S.A."**. Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου και θα ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύσει υποκαταστήματα μέσα ή έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης καθώς και η έκταση αυτών. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης παροχής αδείας για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών προς επιχειρήσεις για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρονται η διαχείριση ή / και αναδιάρθρωση του ενεργητικού και παθητικού, η με οποιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση επιχειρήσεων όπως μέσω τραπεζών, χρηματιστηρίου, ιδιωτικών τοποθετήσεων, αναπτυξιακών νόμων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, άλλων διεθνών προγραμμάτων χρηματοδότησης και εν γένει η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εξεύρεση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

2) Η διαμεσολάβηση προς επιχειρήσεις ή / και τους μετόχους τους για θέματα εξαγορών,

συγχωνεύσεων και πωλήσεων εταιριών ή / και του συνόλου ή του μεγαλύτερου τμήματος του ενεργητικού ή / και παθητικού τους. Η παροχή συμβουλών προς επιχειρήσεις για τα προηγούμενα θέματα.

3) Η διαμεσολάβηση προς επιχειρήσεις ή / και ιδιώτες για θέματα αξιοποίησης ακινήτου περιουσίας (ενδεικτικά αναφέρονται η αγορά, πώληση, μίσθωση, ανέγερση, αντιπαροχή και εν γένει η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων).

4) Η παροχή συμβουλών προς επιχειρήσεις ή / και ιδιώτες για τα προηγούμενα θέματα συμπεριλαμβανομένων και των συμβουλών για θέματα χρηματοδότησης των προηγούμενα αναφερόμενων τρόπων αξιοποίησης ακινήτων καθώς και εκτίμηση της αξίας των ακινήτων.

5) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων οίκων που συμπεριλαμβάνουν στις δραστηριότητες τους κάποιους από τους προηγούμενους ή συναφείς σκοπούς.

6) Η αντιπροσώπευση εκτός Ελλάδας οίκων που συμπεριλαμβάνουν στους σκοπούς τους κάποιους από τους προηγούμενους ή συναφείς σκοπούς.

7) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εντός ή εκτός Ελλάδας που στους σκοπούς τους συμπεριλαμβάνονται κάποιοι από τους προηγούμενους ή συναφείς σκοπούς.

8) Η με οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς.

9) Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ έχει καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την λήψη της απόφασης αυτής, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση). Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα,

2) Για την τακτική αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται

με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3) Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, το ποσό της αύξησης, ο τρόπος και η προθεσμία κάλυψής της, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης αυτών καθώς και τους λοιπούς όρους της αύξησης της. Σε καμιά περίπτωση η τιμή των νέων μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί κάτω από το άρτιο. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο καταβάλλεται επί της τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να δοθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μεταφέρεται στο λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και μπορεί (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

4) Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται εισφορά σε είδος, καθώς και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται **δικαίωμα προτίμησης** σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους παλιούς μετόχους ανάλογα με τον αριθμό των παλιών μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία που δίνεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος, της προτίμησης από τους παλιούς μετόχους (με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, όσες από τις νέες μετοχές δεν αναλήφθηκαν από υφιστάμενους/παλαιούς μετόχους μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τις διαθέσει, κατά την κρίση του, σε μετόχους ή τρίτους σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

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. Η καταβολή σε μετρητά της αύξησης, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

6) 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 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 στην παραπάνω προθεσμία. Στην περίπτωση που η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές εταιρείες, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.4548/2018, ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του

ν.4548/2018. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών.
2) Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων του, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο.
3) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των συγκοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.
4) Οι μέτοχοι δεν έχουν καμία ευθύνη απέναντι στους τρίτους και την εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία κάθε μιας μετοχής που κατέχουν,

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Η εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα φορέα των δικαιωμάτων από κάθε μετοχή και μόνο μία ψήφο από κάθε μετοχή.
2) Σε περίπτωση που μετοχή ή μετοχές δοθούν σε ενέχυρο απαγορεύεται να εκχωρηθεί στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση που απορρέει από την μετοχή.
3) Επί επικαρπίας μετοχής το δικαίωμα ψήφου ανήκει και ασκείται από τον επικαρπωτή. Παρ' όλα αυτά επιτρέπεται να γίνει συμφωνία μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κυρίου ότι το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα ανήκει στον ψιλό κύριο.
4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε μπορούν να αναμιχθούν στη διοίκηση

αυτής, ούτε να ασκήσουν δικαιώματα πέρα από εκείνα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό. Έχουν επίσης υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ληφθεί νόμιμα.

2) Κάθε διαφορά της εταιρείας με τους μετόχους υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο, αλλιώς η εταιρεία έχει το δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

3) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρία (3) ως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται ανάμεσα σε μετόχους ή μη, για τριετή θητεία με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με την συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπουν τα άρθρα 19 παρ. 3 και παρ. 5 εδάφιο α του καταστατικού και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να ξαναεκλεγούν. Επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η ανάκληση του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή νέου ή η ανάκληση και αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους αυτού οποτεδήποτε και δη πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

3) Σε περίπτωση που από θάνατο, παραίτηση ή από άλλο λόγο έκπτωσης χηρέψει θέση συμβούλου, προτού λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που έχουν απομείνει δεν είναι λιγότερα από τα τρία (3) υποχρεούται να προβεί στην εκλογή νέων μελών. Η εκλογή των νέων συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων/εκλιπόντων υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους νέους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των συμβούλων (διαδόχων μελών) που εκλέχτηκαν με τον πιο πάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την αντικατάστασή τους. Ο Σύμβουλος που εκλέχθηκε σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή εκλιπόντος, παραμένει σύμβουλος για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας εκείνου που αποχώρησε.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, που συνίσταται είτε σε μη αυτοπρόσωπη παράσταση ή μη εκπροσώπηση αυτού κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από το καταστατικό, για χρονική περίοδο που ξεπερνά τους έξι (6) μήνες δύναται να θεωρηθεί ως παραίτηση και θα συντελείται μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται

δε και σχετική μνεία στα πρακτικά της συνεδριάσεως του. Σύμβουλος που αποφασίζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύεται σ' αυτές από άλλο σύμβουλο, που τον ορίζει, με ευθύνη του, με επιστολή (έγχαρτη ή ηλεκτρονική) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας όμως Σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο παραπάνω από ένα σύμβουλο.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι στους μετόχους ή τρίτους παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται μόνον απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας για ζημία από πράξη ή παράλειψη που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 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. Επιπλέον, τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε 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.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγεί από τα μέλη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Επίσης σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων τους, τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν σ' ένα και το αυτό πρόσωπο που θα εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και με τις δύο αυτές ιδιότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του εντεταλμένους συμβούλους των οποίων καθορίζει και τις αρμοδιότητες. Για την τήρηση των πρακτικών του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει ως γραμματέα μέλος του Δ.Σ. ή μη μέλος αυτού.

3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Αν όμως αντιπροσωπεύει και σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, μόνο αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή προς τούτο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο ενός και μόνο συμβούλου περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η δική του ψήφος.

4) Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του, εκτός αν το πρόσωπο αυτό έχει εκλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παίρνει μέρος στην συνεδρίαση του ή νόμιμα αντιπροσωπεύεται σ' αυτή αριθμός συμβούλων κατά ένα παραπάνω από τους μισούς σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού της απαρτίας το κλάσμα δεν υπολογίζεται.

6) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά και καταχωρούνται στο, για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που πήραν αυτοπροσώπως μέρος στην συνεδρίαση είτε δι' αυτούς ατομικά είτε ως πληρεξούσιοι τρίτων.

8) Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Εκτός των περιπτώσεων που είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει, για κάθε θέμα σχετικώς με την διοίκηση, εκπροσώπηση, διαχείριση, και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και γενικά είναι αρμόδιο να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή από το καταστατικό δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικράτειας, στον Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη Δημόσια, Κοινοτική και Δικαστική Αρχή. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ' αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την παραίτηση από εγκλήσεις καθώς για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου Ελληνικού ή ξένου. Διορίζει και παύει του πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρείας και γενικά παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα και καθορίζει τις αμοιβές τους, β) Έχει τη διαχείριση και ενεργεί τις δαπάνες της εταιρείας, γ) αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ. 1 του παρόντος, δ) διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας και κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, ως και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία, ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των παραπάνω είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της, ε) Συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, με οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, στ) Αποφασίζει για εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων, γαιών και θαλασσίων εκτάσεων, ζ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει δε υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής

Συνέλευσης επίσης παρέχει ενέχυρο επί ακινήτων ή επί μηχανημάτων, η) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και αν κρίνει, αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχει εγγυήσεις οπού ο νόμος επιτρέπει υπέρ τρίτων Φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές, θ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά την χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον των Τελωνιακών αρχών και ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό μέσω των προσώπων που έχει εξουσιοδοτήσει διασαφήσεις και γενικά οποιοδήποτε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, ία) Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες στο όνομα της εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα με ενέχυρο προκαταβολή ή μη, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας στην ανάγκη επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας, ιβ) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου, ιγ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης τούτων, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προτείνει σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου ή έκτακτου είτε για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους ορίζοντας και τον χρόνο διανομής των, ιδ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη ή άλλες εταιρείες κάθε μορφής, ιε) καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών , όπου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να ενσωματώνει κάθε ένας τίτλος κλπ, ιζ) και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική τα δε δικαιώματα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86 και87και 99 επόμενα του ω.4548/2018, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενεργώντας συλλογικά. Παρ' όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του: α) Να μεταβιβάσει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με την διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού ή και στους δύο που θα ενεργούν είτε χωριστά ο καθένας, είτε από κοινού ή σε μέλος του το οποίο συγκεντρώνει και τις δύο ιδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος, β) Με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου να αναθέτει την ενέργεια ορισμένων πράξεων σ' ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή μη μέλη του τα οποία θα ενεργούν είτε χωριστά το καθένα είτε από κοινού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ειδικότερα στη σχετική απόφαση του. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει και τους αναπληρωτές των πιο πάνω συμβούλων, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα κωλύονται ή θα απουσιάζουν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε αμοιβή από κέρδη, χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση (με απλή απαρτία και πλειοψηφία), και παρέχεται από το απομένων υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του ελάχιστου μερίσματος στους μετόχους.

2) Η καταβολή οποιαδήποτε άλλης αμοιβής ή αποζημίωσης που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο εγκρίνεται μόνο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112. Η πιο πάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, κατ' εύλογο κρίση, αν είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί στην απόφαση που την ενέκρινε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στα μη μέλη Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αναφέρονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπόν με αυτόν την εταιρείας, στην ελληνική επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε ζήτημα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.. Με την επιφύλαξη του άρθρου 121 παρ. 2 του ν.4548/2018, σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται η Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον κριθεί ότι είναι αναγκαία η σύγκλιση της.

3)

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται με πρόσκληση του δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Οι εξαιρέσιμες στο μεταξύ ημέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Δεν υπολογίζεται όμως σ' αυτές η μέρα πρόσκλησης και εκείνη της συνεδρίασης.

4) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα την ώρα και το οίκημα που πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση (με ακριβή διεύθυνση), καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

   Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, η πρόσκληση δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την νέα ημερομηνία συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον

ημέρες της ανωτέρω ελάχιστης προθεσμίας των δέκα ημέρων. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

2) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
   i. την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
   ii. το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
   iii. τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

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

4) Οι μέτοχοι μπορεί να παρίστανται στην γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου που ορίζουν με επιστολή (έγχαρτη ή ηλεκτρονική).

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49-50 του ν.4548/2018, ως ισχύει.

2) Ο κύριος κάθε μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη συνέλευση ο δε αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει.

3) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε συγκαλούμενη για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της

Εταιρείας, στην μεταβολή του σκοπού της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49), στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, στην διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας, στην παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση προσλαμβάνοντας ένα (1) Γραμματέα/ψηφολέκτη, ο οποίος ορίζεται απ' αυτόν μέχρι την εκλογή του οριστικού προέδρου της γενικής συνέλευσης και του γραμματέα που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Αν δεν έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτής του Προέδρου, τη προσωρινή προεδρία της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος στην ηλικία σύμβουλος από τους παρόντες.

2) Οι συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στην ημερήσια διάταξη αυτής. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται να συζητούνται θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίστανται στην Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας.
3) Μετά από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται μετά από ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της

παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

4) Σ' αυτήν την ψηφοφορία δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

2) Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε σε ορισμένο θέμα. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευσή. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

4) Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή ενώπιον άλλων Αρχών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του σε περίπτωση που κωλύεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα των σχετικών πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1) Η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της γενική της αρμοδιότητας, όπως αυτή διαγράφεται στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος, στο Νόμο 4548/2018 και στο παρόν καταστατικό αποφασίζει ιδίως: α) Για την έγκριση σύμφωνα προς το άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρίας, β) Για την έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, γ) Για την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του παρόντος εφόσον προηγουμένως ελέχθησαν από τους ελεγκτές και ειδικά θεωρήθηκε από το όργανο, της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 6 του παρόντος.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνο αρμόδια να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση (τακτική ή έκτακτη) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενική Συνελεύσεως για τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και το νέο κείμενο του

καταστατικού με τις γενόμενες τροποποιήσεις είναι απαραίτητο να να δημοσιευθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών γ) για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δ) Για την διάθεση των ετησίων κερδών, ε) Για την έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στ) Για την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών, η) Για την σύσταση θυγατρικών εταιρειών, συμμετοχή σε εταιρίες και κοινοπραξίες, την διενέργεια νέων επενδύσεων και την εκμίσθωση συνόλου επενδύσεως σε τρίτο, θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών και ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

3) Στις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου δεν υπάγονται η κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν απεβίωσαν ή κατέστησαν έκπτωτοι για οποιοδήποτε λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 ως ισχύουν και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 141 του ν.4548/2018, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1)Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουάριου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε με το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου με λογοδοσία με τα πεπραγμένα του κατά την χρήση που έληξε καθώς και

από την έκθεση των ελεγκτών (αν έχουν εκλεγεί). Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια ώστε από αυτές να εξάγεται με ευκολία η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας και που σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται σ' αυτά που ορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

3) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης με το περιεχόμενο του άρθρου 150 του ν.4548/2018, ως ισχύει. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4) Αντίγραφα των Ετησίων χρηματοΟικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, τίθενται στη διάθεση των μετόχων δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ.1 του ν.4548/2018 ως ισχύει.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επίσης από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από μέρους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης μαζί με αντίγραφο των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

6) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 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. Αν οι πιο πάνω διαφωνούν με τον τρόπο που καταρτίσθηκαν οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά Κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε δαπάνης, κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και άλλου εταιρικού βάρους,

2) Καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρείται ποσοστό ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου φθάσει το ένα τρίτο

(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε η αφαίρεση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική. Η αφαίρεση αυτή ξαναγίνεται υποχρεωτική αν μειωθεί το τακτικό αποθεματικό σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων,

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

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσόν για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος 35%

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ή όχι όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της χρήσης, να μοιράσει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. . Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018..

4) Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τα οριζόμενα κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι που δεν εισπράττουν έγκαιρα το μέρισμα, δεν μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα τα οποία δεν έχουν ζητηθεί επί πέντε (5) χρόνια από την λήξη του χρόνου που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται όπως νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΛΥΣΗ

1) Η εταιρία λύνεται: α) Μετά από πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο Καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού, ιδίως σε περίπτωση που ο σκοπός της Εταιρίας καταστεί ανέφικτος για οποιοδήποτε λόγο, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν επιφέρει την διάλυση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβαλλομένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν διαλυθεί η εταιρία ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

2) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιευσούν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διενεργείται όπως ορίζεται στα άρθρα 167 έως 169 του ν.4548/2018 ως ισχύει.

5) Αν η Εταιρία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην πτώχευση, μπορεί η Εταιρία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 29ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ακριβές αντίγραφο

Κατόπιν της από 01.08.2022 τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας

Αθήνα, αυθημερόν

01/08/2022

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δημήτριος Βαλετόπουλος