ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,07/09/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2688954

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **10997436000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10941/56/Β/86/0008**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3035247**, η υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 1595-07/09/2022 (ΑΔΑ: Ω3ΚΤ469ΗΛΤ-ΕΚΦ) απόφαση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 33, 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10997436000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10941/56/Β/86/0008) σύμφωνα με την από 31/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:

1. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
   1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΑΡΔΑΣΣΑΣ 0, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.», ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 10997436000 ΚΑΙ ΑΦΜ

094067034/ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 31.8.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθ. 5756/23.12.1977 συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Κανελλοπούλου – Γυφτάκη που εγκρίθηκε με την 6387/16-7-1977 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) με αριθ. 3716/31-12-1977 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί της οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 5, 6 και 7 που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), της αποτυπώνονται στον αμέσως παρακάτω πίνακα, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.)

Α/Α	ΑΡΘΡΟ/Α ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ/ΑΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)	ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.	5	3326 / 12.08.1981	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
2.	5	1498 / 06.06.1983	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
3.	5	176 / 24.01.1990	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
4.	5	4476 / 23.07.1993	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
5.	5	1250 / 21.03.1997	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
6.	5 και 6	6157 / 25.08.1997	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
7.	5	6210 / 30.07.1998	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
8.	5	5868 / 21.07.1999	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
9.	7	1512 / 13.03.2001	Ονομαστικοποίηση Μετοχών
10.	5	8869 / 23.08.2002	Μετατροπή ονομαστικής αξίας μετοχής από δραχμές σε ευρώ και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
11.	5	7289 / 12.07.2006	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
12.	5 και 7	3432 / 19.05.2010	Ονομαστικοποίηση Μετοχών
13.	4, 14, 22, 23, 25, 28 και 29	392 / 04 . 02 . 2011	Τροποποίηση εταιρικού σκοπού (πρόσθεση αντικειμένου) και διεύρυνση δυνατοτήτων σύγκλησης ΓΣ (προσαρμογή βάσει ν. 3604/2007)
14.	5		Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
15.	3,6,7,8,10,15,13,17,18,19,20,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3 4,35,36,37,38,39,40	ΓΕΜΗ	Εναρμόνιση με Ν. 4548/2018 και λοιπές τροποποιήσεις
16.	33, 5	ΓΕΜΗ	Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών και λοιπές τροποποιήσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία

Άρθρο 1

Συνεστήθη με το Καταστατικό Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 5756/23.12.1977 (δημοσιευμένο στο υπ' αριθμ. 3716/31.12.1977 Φ.Ε.Κ του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης, συζύγου Παναγιώτη Κανελλόπουλου, το γένος Δημοσθένους Γυφτάκη, κατοίκου Αθηνών, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πιστή μετάφραση στην ξενόγλωσση απόδοσή της.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε η πόλη της Πτολεμαΐδας, όπου η Εταιρεία ενάγεται για όλες τις διαφορές της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, κατά τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρατήρια, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε στα ενενήντα εννιά (99) έτη και άρχισε από τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και την εγκρίνουσα αυτό σχετική απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της

εταιρείας γίνεται αόριστη. Ομοίως με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα σύμφωνα και με το άρθρο 8 παρ.2. του ν. 4548/2018.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας είναι η βιομηχανική παραγωγή και η πώληση ειδών θέρμανσης, κλιματισμού και μηχανοηλεκτρολογικού εν γένει εξοπλισμού, καθώς και αφενός η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και μεταλλικών κατασκευών, αφετέρου η εν γένει ανάληψη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Η με οποιαδήποτε νομική μορφή συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρείας με άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, παρεμφερών επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων Ελληνικών ή αλλοδαπών.

Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ασχολούμενες με τα παραπάνω αντικείμενα, που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Αυτή η συμμετοχή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε μορφή, πάντα, όμως, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και με εισφορές σε είδος όπως στο καταστατικό της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3716 της 31ης Δεκεμβρίου 1977 (Φ.Ε.Κ.) φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 8.12.1979 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του καταστατικού αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. έξι εκατομμύρια (6.000.000) με την έκδοση έξι

χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

3. Με την από 17.12.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατ' επιταγή του άρθρου 13 ν. 1249/1982, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται περαιτέρω κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δρχ.

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.6.1989 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 5.200.000 δρχ με έκδοση 4.160 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1250 δρχ η κάθε μία.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.6.1993 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 74.800.000δρχ με έκδοση 59.840 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1250 δρχ. η κάθε μία.

6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.2.1997 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 70.000.000 δρχ. με την έκδοση 56.000 νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1250 δρχ. η κάθε μία.

7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7.8.1997 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 160.000.000 δρχ. Με την ανωτέρω αύξηση εκδίδονται 16.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000δρχ. η κάθε μία.

8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7.7.1998 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 43.200.000 δρχ. Με την ανωτέρω αύξηση εκδίδονται 4.320 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

9. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.6.1999 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. διακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (226.800.000) δρχ. με την έκδοση 22.680 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

10. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.7.2002 μετατρέπεται το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από δραχμές σε ευρώ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.7.2002 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 26.593,28 ευρώ ως κάτωθι : α) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων της εταιρείας, που προέκυψε κατόπιν αναπροσαρμογής με το ν. 2065/1992 ποσού 25.009,42 ευρώ. β) Με καταβολή μετρητών ύψους 1.583,86 ευρώ. Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της

Εταιρείας ανέρχεται σε 1.787.415,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 60.900 μετοχές από τις οποίες 16.825 είναι ονομαστικές και 44.075 ανώνυμες ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 29,35 ευρώ.

11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.6.2006 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 48.955,80 ευρώ ως κάτωθι : α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων της εταιρείας που προέκυψε κατόπιν αναπροσαρμογής με το ν. 2065/1992 ποσού 48.768,36 ευρώ. β) με καταβολή ύψους 187,44 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.836.370,80 ευρώ διαιρούμενο σε 62.568 μετοχές από τις οποίες 16.825 είναι ονομαστικές και 45.743 ανώνυμες, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 29,35 ευρώ.

12. Με απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.05.2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε 1.836.370,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 62.568 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 29,35 ευρώ, απαρτίζεται στο σύνολό του αποκλειστικά και μόνο από ονομαστικές μετοχές.»

13. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 585.010,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής μετοχής από 29,35 σε 20,00 ευρώ. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, διαμορφώνεται σε 1.251.360,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 62.568 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 20,00 ευρώ.

14. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.8.2022 μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 312.840,00€ με μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχής από 20€ σε 15€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 938.520,00€ διαιρούμενο σε 62.568 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η καθεμία 15€.

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει, η Γενική Συνέλευση δύναται, με απόφασή της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητάς του άρθρου 12 του κ.ν.4548/2018, να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του

συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την διάρκεια παρέλευσης της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Οι κατά την παρούσα παράγραφο αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 23 επ. Ν. 4548/2018.

3. Το αποφασίζον την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου όργανο της Εταιρείας, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, ως και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης εφ' ολόκληρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού αυτού δανείου υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τέθηκε από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών , οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους κατά τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του αρτίου, μεταφέρεται η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ' έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Ως προς την πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης

καθώς και για την δημοσίευσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. να περιορισθεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.4548/2018.

6. Για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.

7. Ως προς την δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4548/2018.

8. Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2,3, 9 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

9. Ως προς την προθεσμία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7
Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. Η εταιρεία 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. Με το παρόν προβλέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του παραπάνω βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση

διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σε αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα κάθε μετοχής αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετες, αναγνωρίζοντας όχι περισσότερους από έναν κυρίους. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των από τη μετοχή απορρεόντων δικαιωμάτων.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησόμενου ετησίως μερίσματος και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά το Νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του και του Νόμου.

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

Άρθρο 9
Απαγόρευση λήψης μέτρων κατά της εταιρίας

1. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπεπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή ή να αναμιχθούν με

οποιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές όπως και εκείνες του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των ενδίκων βοηθημάτων, που τους παρέχει ο Νόμος, για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας, και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία μέχρι πέντε μέλη που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και προέρχονται από μετόχους ή μη, επί πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της εκλογής τους από την τακτική Γενική Συνέλευση και λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους ή σε κάθε περίπτωση μέχρι την επανεκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε δε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δε μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

3. Αντί διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από την γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 ν. 4548/2018.

Άρθρο 11

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί η θέση Συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του εξαιτίας θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, το Διοικητικό

Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα από τρία (3), εκλέγει αντικαταστάτη.

Η εκλογή των έτσι αντικαθιστάμενων Συμβούλων γίνεται με μυστική ψηφοφορία (με ψηφοδέλτια) και υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση μη έγκρισης της εκλογής αυτής, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως άλλο Σύμβουλο. Οι πράξεις των μ' αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών, που μεσολάβησαν κατά το διάστημα μεταξύ της εκλογής τους και της ενδεχόμενης μη έγκρισης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντα Συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12

Πρόβλεψη απώλειας της ιδιότητας μέλους του ΔΣ

Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου που διαμένει στην έδρα της Εταιρείας, από τις συνεδριάσεις, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, ισοδυναμεί με την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

Αν κάποιος Σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο. Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου-Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας .
2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση

που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με αίτησή τους στον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση δύο (2) συμβούλων, ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίαση.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της εταιρείας. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες του. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο. Γίνεται όμως Σύμβουλος να έχει δύο ψήφους αν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, εξουσιοδοτούμενος με ειδική εντολή που δίνεται με έγγραφο που φέρει το γνήσιο υπογραφής. Σε καμία

περίπτωση Σύμβουλος δε μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

7. Κανένας Σύμβουλος δε γίνεται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 14

Απαρτία - Πλειοψηφία - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ, όμως, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων συμβούλων δε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται μέσω πρακτικών σε ειδικό βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους αυτοπροσώπως παρισταμένους κατά τη Συνεδρίαση Συμβούλους και που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

4. Κανένας Σύμβουλος δε μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί, όμως, να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, σε περίπτωση διαφωνίας για τη λαμβανομένη απόφαση. Αν, όμως, επιμένει στην άρνησή του, αυτό μνημονεύεται ειδικώς στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον για αυτόν τον λόγο εξουσιοδοτούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλο της Εταιρείας.

5. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση μη υπαγόμενη κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους.

Ειδικότερα :

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζοντας τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες της. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα προς την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού.

Αποφασίζει την ίδρυση και κατάρτιση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων της. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές της Εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός αυτών, όπως και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν αφορούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων ανωνύμων ομολογιών. Αποφασίζει την απόκτηση και την αγορά υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ως και το τμήμα των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές,

πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, αποφασίζει την κτήση και απαλλοτρίωση διάφορων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, υποθηκεύοντας οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές εκδοθείσες στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να ευοδωθεί ο εταιρικός σκοπός. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας ή στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Εξοφλεί, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, να εισπράττει τα προς αυτήν οφειλόμενα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου ή Τραπεζών και να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους κείμενους όρους των τρεχόντων προσωπικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την εκφορά του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων, την αποδοχή αποφάσεων, την παραίτηση από τα ένδικα μέσα, την παραίτηση από

το σύνολο ή από μέρος της δίκης, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, προσλαμβάνει νομικούς συμβούλους της Εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλλει μαζί με την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τόσο τις αποσβέσεις που πρέπει να διενεργηθούν επί των επισφαλών λογαριασμών, είτε εξαιτίας ενδεχόμενης ζημίας, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, όσο και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελάττωσης αυτού, όπως και περί παράτασης της διάρκειας για τη διάλυση της Εταιρείας και της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και περί συγχώνευσης με άλλη. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο Α΄ του άρθρου 6 του Καταστατικού. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, κυρίως, δε, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Τηρεί, μέσω του για αυτόν το σκοπό εντελλομένου προσώπου, τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, όπως και των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Γενικά, ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, η δε ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα ή του παρόντος, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 – 100 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Διευθύνων Σύμβουλος
Άρθρο 16

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ρητά διατυπωμένη απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπησή του συνολικά ή εν μέρει ή σε ειδικά ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι κάθε τρίτου, θέτοντας ο Διευθύνων Σύμβουλος μια υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε άλλα πρόσωπα είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων μέσω των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της εκάστοτε υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιούμενων να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων πρέπει κάθε φορά να γνωστοποιούνται στους συναλλασσομένους με την Εταιρεία με ειδικές εγκυκλίους, παρέχοντας πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας κατά τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, τη διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας ως προς όλους τους κλάδους, εκπροσωπώντας της Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο και σε κάθε αρχή δικαστική ή διοικητική στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή. Εν γένει, έχει, επίσης, εξουσιοδοτούμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μία ή περισσότερες πράξεις αυτού, κατά τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τα απονεμόμενα σ' αυτό δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούμενα

στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα του κατά τους κάθε φορά καθοριζόμενους όρους.

Έτσι, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει τους Νομικούς Συμβούλους και δικηγόρους της Εταιρείας, λαμβάνει και παρέχει τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην Εταιρεία όρκους, επάγει και αντεπάγει αυτούς, προΐσταται και έχει τη γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της Εταιρείας και των υπόλοιπων υπό την υπηρεσία της διατελούντων προσώπων, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφει την αλληλογραφία και εισηγείται την κατάρτιση των κανονισμών της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνά για την εκτέλεση των λαμβανομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσεων, εξασκεί κάθε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών εργασιών και επί όλης της υπηρεσίας της, εισηγείται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζεται όσες εργασίες του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε, και καμία ευθύνη δεν φέρουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102του ν.4548/2018. 3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 104του ν.4548/2018 κατά τη διάρκεια της Εταιρείας μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή εφ' όσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και η

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν.4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4548/2018 και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπισθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινουβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία του γνωστοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη δημιουργία της αξίωσης, μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του στη Συνέλευση εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή η αποζημίωση αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς

την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Ειδικά όμως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επιτρέπεται να συνεχίσουν τις πράξεις και δραστηριότητες που ήδη σήμερα αυτοί ενεργούν.
2. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα άρθρα 98-101 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

Απόκτηση ίδιων μετοχών

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται :
α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.
δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.
3. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
Στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Συμβάσεις με συγγενικά/συνδεδεμένα πρόσωπα με την εταιρία

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές της, συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή τους συζύγους των ανωτέρω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα, είναι άκυρες αν δεν υπάρξει προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκλήθηκε νόμιμα, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις υποχρεώνουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) την παράταση διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμός εκκαθαριστών και η) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας), θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Άρθρο 23

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

4.Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 24

Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1) Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται ως εξής: α. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, και επιπρόσθετα το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 122 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

2) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα

συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Περιλαμβάνει επίσης τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν.4548/2018. Η πρόσκληση αυτή εκτός των ανωτέρω δημοσιεύσεων, πρέπει να τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4) Αντίγραφο του ισολογισμού, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών και των φύλλων εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

5) Εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών επίσης από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 25
Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις των

παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 26

Παράδοση αντιγράφων ετήσιων οικονομιών καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 27

Δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος.

2. Εφόσον μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερησία διάταξη θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 28

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν τα κάτωθι θέματα, ήτοι:

α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, γ) παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, δ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 29

Λήψη αποφάσεων

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 30

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται, ορίζεται αναπληρωτής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 31

Ημερήσια διάταξη-πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στην περίπτωση του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

Τακτικός Έλεγχος

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

2. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται

μετά διετία. Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές ευθύνονται σύμφωνα με τον νόμο, ενδεικτικά αρ. 178 Ν.4548/2018 και αρ. 37 Ν. 4449/2017.

Άρθρο 34

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο 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 πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, 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 συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, 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 συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο 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, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. 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.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 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 συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο 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 συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου 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.

8. 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.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.

12. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις-διανομή κερδών

Άρθρο 35

Εταιρική χρήση – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο

αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμός της εταιρείας, λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 Ν. 4548/2018. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σχετική έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 36
Διάθεση κερδών

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

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

κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

Άρθρο 37

Προσωρινό μέρισμα

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων 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.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Περί διάλυσης της Εταιρείας

Άρθρο 38

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρεία λύνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Κατά τη λήξη του οριζόμενου χρόνου διαρκείας της, εκτός εάν προ της λήξεως του χρόνου αυτού αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 39
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω 39 άρθρου του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν θα περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

4. 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 προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προ- τείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

10. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης, ρυθμίζονται από τα άρθρα 167-169 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 40
Γενική διάταξη

Για όσα για θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει κάθε φορά.