ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 09/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 2694067

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 «**ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1843401000.**

Την **09/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3039808**, η με αριθμό **8352/ 09-09-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΦΣΧ469ΗΕΘ-ΜΞΨ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ,** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1843401000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27-07-2022** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27-07-2022,** αποτελείται από "τριάντα εννέα (39) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27/07/2022)

ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βιομηχανική, Εμπορική, Διανομών και Αντιπροσωπειών

Α.Ρ.Μ.Α.Ε 32967/01/Β/95/121 ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1843401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα – Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Αρθρο 1

Συστήθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βιομηχανική, Εμπορική, Διανομών και Αντιπροσωπειών".

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η παραπάνω επωνυμία, μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου, με απόφαση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, για ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και επέκταση των εργασιών αυτής. Τους όρους της λειτουργίας , την φύση και έκταση των εργασιών των κατά τα παραπάνω ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων και πρακτορείων καθορίζει η απόφαση του Δ.Σ. περί ιδρύσεως αυτών.

Αρθρο 3

1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό α) τη βιομηχανική παραγωγή, μεταποίηση, το εμπόριο και τις διανομές τροφίμων, ποτών και συναφών ειδών, γενικά και την ανάληψη αντιπροσωπειών τροφίμων, ποτών και συναφών ειδών β) την παροχή εν γένει υπηρεσιών γραμματειακής, διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης,

2. Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Επίσης η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει σε άλλα νομικά πρόσωπα οιασδήποτε εταιρικής μορφής και οιουδήποτε σκοπού, υφιστάμενα ή που πρόκειται να συσταθούν, στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή, ως και σε κοινοπραξίες, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη από την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης του αρμοδίου Νομάρχη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) περιλήψεως του Καταστατικού συστάσεως της εταιρείας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της παραπάνω διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Αρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και είναι ολοσχερώς καταβλητέο μέχρι του χρόνου δημοσίευσης του παρόντος στο ΦΕΚ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Στη συνέχεια με την από 28 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου ποσού δρχ 1.112.500 (ένα εκατομμύριο εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές) ήτοι ΕΥΡΩ 3.264,86 με ταυτόχρονη αύξηση και μετατροπή της Ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 3,00 (τρία ΕΥΡΩ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε 150.000,00 (Εκατόν πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 50.000 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 (τρία ΕΥΡΩ).

Στη συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15-12-2014, αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 75.000 € με ταυτόχρονη αύξηση της ποσότητας των μετοχών κατά 25.000 τεμάχια. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε 225.000,00 € (Διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 75.000 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 (τρία ΕΥΡΩ).

Στη συνέχεια με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25-02-2016 αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Σε συνέχεια με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-06-16 το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 225.000,00 € (Διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 75.000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 (τρία ΕΥΡΩ).

Αρθρο 6

1. Μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Η έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το νόμο.

4. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαγορεύεται να προβλέπει τη δυνατότητα μερικής κάλυψης.

Αρθρο 7

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ακόμη και με εισφορά σε είδος) παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά

την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4545/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών .

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματοςπροτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 2/3, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση

του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8

1.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 του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, 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). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται.

Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Μερική κάλυψη του κεφαλαίου δεν επιτρέπεται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση

πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

3. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η καταβολή του συνόλου του κεφαλαίου, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί πιστοποίησης της μη καταβολής και μη πραγματοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφασίζεται και η επιστροφή των τυχόν καταβληθέντων ποσών σε όσους εκ των μετόχων συμμετείχαν στη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 9

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες**,** και εκδίδονται σε τίτλους που εμπεριέχουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο και για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γινουν από την εταιρεία προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Οι τίτλοι των μετοχών, προσωρινοί και οριστικοί, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας, θα σφραγίζονται δε με την σφραγίδα της εταιρείας.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Επιτρέπεται, μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων, η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις μετοχές, ταυτόχρονα με την έκδοσή τους. Τα

υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η εταιρεία διατηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων στο οποίο 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.

4. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η εταιρεία πληροφορείται την μεταβίβαση με τη λήψη αντιγράφου της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Υστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή γίνεται επισημείωση από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου με τα στοιχεία του αποκτώντος. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων μόλις προσκομιστούν στην εταιρεία τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

5. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επικαρπίας. Σε περίπτωση επικαρπίας το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή, επιτρέπεται ωστόσο και αντίθετη συμφωνία, ήτοι το δικαίωμα ψήφου να διατηρείται από τον ψιλό κύριο. Το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα ψήφου δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου. Η εταιρεία πληροφορείται τη σύσταση επικαρπίας με τη λήψη αντιγράφου της σύμβασης σύστασης επικαρπίας με τις υπογραφές των μερών. Υστερα από κάθε σύσταση επικαρπίας εκδίδεται νέος τίτλος ή γίνεται επισημείωση από την εταιρεία επί του υπάρχοντος με τα στοιχεία του επικαρπωτή. Η σχετική εγγραφή στο βιβλίο μετόχων γίνεται μόλις προσκομιστούν στην εταιρεία τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση επικαρπίας.

6. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εάν ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, δεν προσφέρει προηγουμένως τις μετοχές του στους υπόλοιπους μετόχους με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής.

Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να δηλώσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει καθώς και την τιμή και τους λοιπούς όρους με τους οποίους προτίθεται να τις μεταβιβάσει καθώς και την έγγραφη δεσμευτική προσφορά του προσώπου στο οποίο

προτίθεται να τις μεταβιβάσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβιβάζει εγγράφως επί αποδείξει αμελλητί τη δήλωση αυτή στο σύνολο των μετόχων. Εντός ενός μηνός από τη λήψη της δήλωσης του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μέτοχοι μπορούν να δηλώσουν αν επιθυμούν να αγοράσουν όλες ή μέρος των μετοχών που προσφέρονται.

Αν υπάρξουν δηλώσεις μετόχων για πρόθεση αγοράς επαρκείς ώστε να ικανοποιήσουν στο σύνολό της την πρόθεση μεταβίβασης μετοχών, οι μετοχές μεταβιβάζονται στους μετόχους που δήλωσαν πρόθεση απόκτησης.

Αν υπάρχουν δηλώσεις για αριθμό μετοχών που υπερβαίνουν τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται για μεταβίβαση, ικανοποιούνται οι μέτοχοι κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν οι δηλούντες μέτοχοι.

Αν οι δηλώσεις μετόχων για πρόθεση αγοράς μετοχών δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν στο σύνολό της την πρόθεση μεταβίβασης μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει δεν δεσμεύεται να τις αποδεχθεί

Αν η προθεσμία του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη ή εάν οι δηλώσεις μετόχων για πρόθεση αγοράς μετοχών δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν στο σύνολό της την πρόθεση μεταβίβασης μετοχών, τότε ο μέτοχος που υπέβαλε δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές μέχρι του αριθμού και με το τίμημα της δήλωσής του προς το πρόσωπο που αναφερόταν στη δήλωσή του. Εάν η μεταβίβαση δεν ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί.

Μεταβιβάσεις που λαμβάνουν χώρα κατά παράβαση των διατάξεων αυτών είναι άκυρες και δεν εγγράφονται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

7. Δεν επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών της εταιρείας χωρίς την προηγούμενη έγκριση της σύστασης ενεχύρου και των όρων αυτού από την Γενική Συνέλευση, η οποία δίνεται με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 2/3.

Αρθρο 10

α) Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας στην περιουσία της εταιρείας και συμμετοχής στα κέρδη, που διανέμονται κάθε φορά, κατά τον λόγο του συνόλου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

β) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

γ) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

δ) Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ε) Για όλες τις σχέσεις του με την εταιρεία, οι μέτοχοι, οπουδήποτε κι αν κατοικούν, λογίζεται ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

Αρθρο 11

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση της εταιρείας προς τους μετόχους της και οι προσκλήσεις, γενικά, που αφορούν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης, ενεργούνται, όπως ορίζει ο νόμος.

Οποιοσδήποτε μέτοχος διαμένει ή κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας, αν δεν έχει διορίσει αντίκλητό του, που κατοικεί σ αυτή, λογίζεται ότι έχει αντίκλητο τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, προς τον οποίο γίνονται οι κοινοποιήσεις της εταιρείας, που αφορούν τον μέτοχο.

Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με όσους έχουν άλλο δικαίωμα επί των μετοχών στα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

Αρθρο 12

1.Έκτακτος έλεγχος από τη μειοψηφία (μικρή)

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός αποσβεστικής προθεσμίας τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις

2.Έκτακτος Έλεγχος από τη μειοψηφία (μεγάλη).

Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο

(1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τα αρμόδια Δικαστήρια, της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Κατάθεση μετοχών

Οι Μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 13

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

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

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

β) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γγ) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου

δ) Εκλογή ελεγκτών.

ε) Εκλογή εκκαθαριστών.

στ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ζ) Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

η) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 25του παρόντος καταστατικού, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Αρθρο 14

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν και οι αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό.

2.Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την 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.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

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

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

6. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

7. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και τον νόμο. Ειδικότερα με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει 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. Αν δεν συγκληθεί η γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης επέρχονται οι έννομες συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

Αρθρο 15

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτήν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Είναι δε δυνατή η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και εκτός του τόπου της έδρας της. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση μέσω καταχώρισής της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) πλήρεις μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των δέκα (10) πλήρων ημερών από την κάθε ματαιωθείσα συνεδρίαση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5.Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. μέσω τηλεδιάσκεψης).

Αρθρο 16

1. 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.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων των μετόχων έχουν κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού σε σχέση με την συμμετοχή και αντιπροσώπευση στην γενική συνέλευση, μετέχουν σε αυτήν, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία δύναται να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα σε πραγματικό χρόνο μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας και με διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος μετόχου. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Αρθρο 17

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Αρθρο 18

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, σχετικά με θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 19

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

2. 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 προηγούμενου άρθρου 18 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οταν 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 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Ολες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 20

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός, που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή με φανερή ψηφοφορία του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, από τους μετόχους, που παρίστανται, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 21

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

Αρθρο 22

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 23

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ,που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Αρθρο 24

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς από τα μέλη του ή και από υπαλλήλους της εταιρείας Γενικό Διευθυντή και να ορίζει ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους και τους, τυχόν, αναπληρωτές τους.

Αρθρο 25

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί. Εάν, λόγω παραίτησης ,θανάτου ή για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις μέλους ,το Διοικητικό Συμβούλιο ,εφ' όσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα από τρία ,μπορεί να εκλέξει προσωρινά ,αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ,που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου ,που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο ,ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ,θεωρούνται έγκυρες.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Αρθρο 26

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

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη

συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, εγγράφως, δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή επιστολής, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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.Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και δίχως να τηρηθεί η διαδικασία πρόσκλησης σε περίπτωση που παρίστανται όλα τα μέλη και κανένα δεν φέρει αντίρρηση.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει 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. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ, πλέον ενός των μελών του, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα ,που μπορεί να προκύπτει.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων ,που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

6. Σύμβουλος ,που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο Σύμβουλο, που απουσιάζει. Αν Σύμβουλος απουσιάζει χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες, θεωρείται ότι παραιτήθηκε, η παραίτηση δε παράγει έννομα αποτελέσματα από τη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της παραπάνω απουσίας.

Αρθρο 27

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης,

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα για την περίπτωση της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

7. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 28

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα ,που αφορούν την εταιρεία ,μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού ,με εξαίρεση εκείνα ,που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Αρθρο 29

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με έγγραφη, αποκλειστικά, απόφασή του, να αναθέσει στην άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, είτε χωριστά, είτε μαζί με υπάλληλο της εταιρείας και να καθορίζει ταυτόχρονα την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Αρθρο 3Ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο για διευκόλυνση και ταχύτερη διεξαγωγή των τρεχουσών εργασιών της εταιρείας, μπορεί με έγγραφη απόφασή του ν' αναθέσει και σε υπαλλήλους της εταιρείας, που θα ενεργούν είτε ο καθένας χωριστά είτε μαζί, ορισμένες πράξεις, που θ' αναφέρονται στην απόφασή του ειδικά και περιοριστικά.

Αρθρο 31

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, που καθορίζονται με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το παρόν καταστατικό.

Δύναται επίσης να χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν προβλέπεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. **4308/2014**, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις εξαίρεσης του άρθρου 99 παρ.3 και επ. του ν. 4548/2018.

Αρθρο 32

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς ,που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης ,η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν καθήκον πίστεως έναντι της Εταιρείας και απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 , που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά στο ίδιο, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 33

1. Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.

2. Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και το άρθρο 12 του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο 34

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Αρθρο 35

1. Σύνταξη ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων .

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σύμφωνα με το Ν 4308/2014 και με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γ ενική Συνέλευση.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί (τουλάχιστον) από:

α. τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του

β. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό

γ. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή

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

2. 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 και των δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες και

στοιχεία προβλέπονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2028. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3.Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ν . 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει, (β) την έκθεση διαχείρισης και (γ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, εφόσον απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται γνώμη νομίμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο, έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου . Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Αρθρο 36

ΚΕΡΔΗ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ι. ΚΕΡΔΗ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας. Εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

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

β. Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς 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.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του παρόντος

δ. Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης

ΙΙ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1.Καταβολή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

2. Ελάχιστο μέρισμα

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

2.2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 2/3 μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

2.3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 2/3 είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

2.4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 2/3, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης

μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

2.5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

3. Προσωρινό μέρισμα

3.1. 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.

3.2. 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 .

3.3.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 VII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 37

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

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

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Αρθρο 38

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων (α) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 37, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η γενική συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν, περιοριστεί από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική συνέλευση, οφείλουν ,μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους ,να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. 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 απαλλαγής ελεγκτών.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 39

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο νόμο και το καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 27/07/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ