Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 24/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2742082

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ATHENS VOICE S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5410301000**.

Την **24/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3144322**, το από **14/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ATHENS VOICE S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5410301000**, σύμφωνα με το οποίο και κατά το άρθρο 71 του Ν 4548/18, αποφασίστηκε η **αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετατροπή ομολογιών του από 29/12/2021 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας**.**

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

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. ΓΕΜΗ: 005410301000

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ATHENS VOICE S.A.».
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται ως «ATHENS VOICE S.A.».

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η έκδοση, εκτύπωση και διακίνηση εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων σε έντυπη ή άλλη μορφή. Η λειτουργία μονάδων φωτοστοιχειοθεσίας και πιεστηρίου, η ανάληψη και εκτέλεση εκτυπωτικών και γραφιστικών εργασιών, η συγκρότηση και λειτουργία δικτύου μεταφοράς εφημερίδων και εντύπων και εν γένει κάθε εκδοτική δραστηριότητα.

β) Η έκδοση κάθε είδους εντύπου, γενικού ή ειδικού περιεχομένου.

γ) Η πρακτόρευση και κυκλοφορία των παραπάνω α-β εντύπων είτε πρόκειται για δική της, είτε για ξένη έκδοση.

δ) Κάθε εργασία που έχει σχέση με τα συστήματα επικοινωνιών (ραδιόφωνο, τηλεόραση, παραγωγές, διαφημίσεις, ανταπόκριση κ.λ.π.),

ε) κάθε εργασία που έχει σχέση με την ευρύτερη μόρφωση του κοινού (παίδευση, πληροφόρηση, πνευματική ανάταση και καλλιέργεια κ.λπ.),

στ) Κάθε εργασία που έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση κάθε τύπου τυπογραφικών εργασιών.

ζ) Η αγορά πάσης φύσεως πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων επί ημεδαπών και αλλοδαπών βιβλίων ή κειμένων, ως και η αγορά τέτοιων δικαιωμάτων επί φωτοειδησεογραφικού υλικού, προερχομένου από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

η) Η δημιουργία και η εμπορική εκμετάλλευση πυλών (portals) και σελίδων (sites) στο παγκόσμιο διαδίκτυο (Internet),

θ) το ηλεκτρονικό εμπόριο,

ι) η παροχή και αγορά διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε οποιοδήποτε μέσο και η πρακτόρευση των αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων προς δημοσίευση για κάθε είδους προϊόν ή υπηρεσία,

ια) Πωλήσεις μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλων μέσων.

ιβ) Η εισαγωγή και το εμπόριο, χονδρικό και λιανικό, ειδών χαρτοπωλείου, βιβλίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλωσίμων και περιφερειακών Η/Υ, σχολικών δώρων, παιχνιδιών, ειδών οργάνωσης και εξοπλισμού γραφείου.

ιγ) Η οργάνωση δημιουργικού τμήματος παραγωγής μηνυμάτων, για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

ιδ) Η αγορά και πώληση των σχετικών με τα ανωτέρω παραγομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε για τον ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτου και

ιε) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως, ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ιστ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο δεσμό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και
γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Δύναται όμως η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει επίσης τους όρους, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση του από 17-07-2013 καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής, και την διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2033 (31-12-2033).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Άρθρο 5

1.Το αρχικό Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε ευρώ τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (418.000,00), καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (4.180) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ καθεμιάς.

2.Με την από 15.4.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την έκδοση επτακοσίων πενήντα (750) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ και έτσι ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων (493.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιεστριάντα (4.930) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία.

3.Με την από 17.7.2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ, δια απορροφήσεως της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «PLUS ATHENS - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, με έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εξακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες (613.000) ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα (6.130) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

4. Σε συνέχεια και συνεπεία της μετατροπής (σε μετοχές) 625.000 Μετατρέψιμων ονομαστικών Ομολογιών του εκδοθέντος από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕΧΡΙ €625.000 & ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ, το οποίο είχε εκδοθεί δυνάμει της από 29/ 12/2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διαπίστωσε κατά τη συνεδρίασή του της 14/10/2022 την ως άνω επελθούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των Εξακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (625.000€), μέσω έκδοσης 12.500 νέων, προνομιούχων μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 50€ έκαστη μετοχή και με τιμή διάθεσης έκαστη μετοχή 50€.
Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ενός εκατομμυρίου Διακοσίων τριανταοκτώ χιλιάδων Ευρώ (1.238.000€) και διαιρείται σε:
(α) έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα (6.130) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης και

(β) δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) προνομιούχες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη, με δικαίωμα (προνόμιο) κατά προτεραιότητα (έναντι των υφιστάμενων κοινών μετοχών και έναντι κάθε άλλης σειράς και είδους μετοχών) απόληψης από το προϊόν εκκαθάρισης, χρηματικού ποσού έως το ύψος της ονομαστικής αξίας κάθε προνομιούχου μετοχής».

5. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή άνευ ψήφου, μετατρέψιμων σε κοινές ή μη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 38 Ν. 4548/2018. Τα προνόμια δύνανταινα συνίστανται ενδεικτικώς σε: (α) προνόμιο στο προϊόν εκκαθαρίσεως, ήτοι προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, (β) προνόμιο μερίσματος, ήτοι στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του νόμου διανεμόμενου μερίσματος, είτε πρόκειται για το ελάχιστο μέρισμα είτε γενικά για κάθε μέρισμα, (γ) προνόμιο απόληψης σωρευτικού μερίσματος και για μία ή περισσότερες χρήσεις στις οποίες δεν έλαβε χώρα διανομή μερίσματος (δ) παροχή ετήσιου σταθερού μερίσματος, ο προσδιορισμός του οποίου δύναται να λάβειχώρα κατά διάφορους τρόπους, όπως με καθορισμό ενός συγκεκριμένου ποσού, με αναφορά σε ποσοστό επί της μετοχής, με αναφορά σε ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου, με αναφορά σε κάποιο εξωεταιρικό μέγεθος κα. (ε) προνόμιο μερικής συμμετοχής επί των κερδών της εταιρείας, (στ) προνόμιο απόληψης τόκου.

6. Η απαρίθμηση των προνομίων είναι ενδεικτική. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να αποφασισθεί η έκδοση προνομιούχων μετοχών που παρέχουν στους μετόχους οιοδήποτε εκ των ανωτέρω οριζόμενων προνομίων ή και άλλων προνομίων περιουσιακής φύσεως ή συνδυασμό αυτών.Η εν λόγω έκδοση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της εκδόσεως νέων προνομιούχων μετοχών με αύξηση κεφαλαίου, ή μέσω της μετατροπής υφιστάμενων κοινών μετοχών σε προνομιούχες μετοχές, ή μέσω μετατροπής ομολογιών που έχουν εκδοθεί και παρέχουν δικαίωμα μετατροπής σε νέες προνομιούχες μετοχές (κατά το άρθρ. 71 Ν. 4548/2018) και της συνεπαγόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή/και μέσω κάθε άλλου νόμιμου τρόπου.

7. Τα δικαιώματα τα οποία παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, είτε αυτή αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, είτε όχι, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί, το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να

εκχωρούνται στο Δ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 & 13 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίεςτου Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 & 13 του ν. 4548/2018.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, παράλληλα με τη δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται απλή απαρτία και πλειοψηφία , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

5. Έκδοση μετοχών κάτω από το άρτιο απαγορεύεται. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη από το άρτιο, η υπέρ το άρτιο διαφορά που θα προκύψει διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών και σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου η διαφορά καταβάλλεται εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. β. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετικήαπόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η μηνιαία αυτή προθεσμία αρχίζει από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ. δ. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ε.ΜΗ.Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στη Γενική Συνέλευση να επαναφέρει, με απόφαση της, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το αρθρο 20 , το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική

κάλυψη. ε. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, και εφ' όσον κάποιος από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα της προτίμησης για το σύνολο ή μέρος του ποσοστού του, τότε για το εναπομένον τμήμα της αυξήσεως του κεφαλαίου θα προτιμηθούν οι υπόλοιποι μέτοχοι πάλι ανάλογα με την συμμετοχή τους. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στην σχετική με την αύξηση του κεφαλαίου Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει», που θα στέλνονται στους μετόχους.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές, Η μεταβίβαση μετοχών επιτρέπεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, Σε κάθε περίπτωση υφίσταται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της εταιρείας Οι μέτοχοι θα κληθούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία. Εφόσον κάποιος από αυτούς δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησηςγια το σύνολο ή μέρος του ποσοστού του , τότε για το εναπομένον τμήμα των μεταβιβαζόμενων μετοχών θα προτιμηθούν οι υπόλοιποι μέτοχοι.

Άρθρο 8
Αδιαίρετο των μετοχών

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, η εταιρεία δε αναγνωρίζει ένα και μόνο μέτοχο για κάθε μετοχή, δηλαδή τον κάτοχο του σχετικού τίτλου. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοιμετοχής ή μετοχών οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση μη ορισμού αντιπροσώπου οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 9
Μετοχικοί τίτλοι

Οι μετοχικοί τίτλοι. είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, έχουν την χρονολογία έκδοσής

τους, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο που ορίζεται γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Άρθρο 10
Μέρισμα

1. Οι μετοχικοί τίτλοι έχουν μερισματαποδείξεις.
2. Το μέρισμα καταβάλλεται σε όσους εμφανίζουν την μερισματαπόδειξη και είτε είναι μέτοχοι, είτε διαθέτουν σχετικά αποδεικτικά αγοράς. Η ημέρα πληρωμής του μερίσματος ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι, για να αντικαταστήσουν τους παλαιούς, οι προηγούμενοι καταστρέφονται και συντάσσεται πρακτικό, όπου σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασης.

Άρθρο 11
Μέτοχοι

1. Όλοι οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής τους. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και του νόμου, και παρέχει το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε κάτοχο.
2. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας, υπόκεινται στην δωσιδικία των δικαστηρίων των Αθηνών, ενώ επιτρέπεται διαιτησία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Οι μέτοχοι, καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί τους διάδοχοι, και οι πιστωτές τους δεν μπορούν να ζητήσουν αναγκαστικά ή ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας και να προκαλέσουν με αυτό τον τρόπο σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή κινητών που είναι εμπιστευμένα σ' αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής.

Άρθρο 12
Δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα που τους δίδει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, ασκούν δε τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και οποιασδήποτε εθνικότητας και αν είναι, θεωρείται με την ιδιότητά του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιοδήποτε κάτοχο ή κληρονόμο, η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό καιτο νόμο.

Άρθρο 14
Διοίκηση της εταιρείας

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Άρθρο 15
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι) δεκαπέντε (15) μέλη κατά ανώτατο όριο. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχίζει την επόμενη ημέρα της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση και

παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει συνολικάτην εξαετία.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται είτε μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Παρέχεται το δικαίωμα σε καθέναν από τους στο παρόν συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας, εφ' όσον καθένας απ' αυτούς τυγχάνει κύριος μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24/%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018, κάθε ένας απ' αυτούς διορίζει ανά ένα μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τον εαυτό του ή τρίτον. Το σύνολο των με αυτόν τον τρόπο διορισθέντων μελών δεν μπορεί ναξεπεράσει τα δύο πέμπτα (2/5) του συνόλου των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού κάθε ένας απ' αυτούς πρέπει να γνωστοποιήσει τον διορισμό του συμβούλου του στην εταιρεία, εγγράφως, τρεις (3) πλήρεις προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ημέρες και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Σε περίπτωση που μέτοχος ή μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα απευθείας διορισμού μέλους διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να γνωστοποιούν με δήλωση τους το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρεία τρεις (3) πλήρης ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου διοικητικού συμβουλίου. Οι σύμβουλοι που διορίζονται απευθείας από μέτοχο ή μετόχους ανακαλούνται οποτεδήποτε από το μέτοχο ήτους μετόχους που έχουν το δικαίωμα διορισμού τους. Η ανάκληση μπορεί να αφορά ένανή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το δικαστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στις περιπτώσεις ανάκλησης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο μέτοχος που έχει το δικαίωμα διορισμού μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3).
3.Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τους έτσι διοριζόμενους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα τού διορισμού. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
Συγκρότηση του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός από σύμβουλο που ορίζει το Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει συγχρόνως από τα μέλη του και μόνο ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Γενικούς Διευθυντές, ορίζοντας και τις αρμοδιότητές τους.

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
6.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ή αμοιβή, το ποσόν των οποίων ορίζεται ή εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
7.Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές, καθώς και προς συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ' αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 17
Κώλυμα Συμβούλου

Αν σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο που θα ορίσει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα, δεν μπορεί όμως σύμβουλος να αντιπροσωπεύσει στο Συμβούλιο περισσότερους από έναν συμβούλους.

Άρθρο 18
Αντικατάσταση Συμβούλου

1. Αν μείνει κενή θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε λόγω έκπτωσης και αποχώρησης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών αυτών. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ότι 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 Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3), ορίζεται όμως ότιτα 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.
3 . Χρόνος θητείας του νέου συμβούλου ορίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας , εκείνου που αυτός αντικατέστησε .

Άρθρο 19
Αδικαιολόγητη απουσία Συμβούλου

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία και χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους δύο μήνες ισοδυναμεί αυτοδίκαια με παραίτηση που θεωρείται οριστικοποιημένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό, με απόφαση που αναγράφεται στα πρακτικά.

Άρθρο 20
Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, και εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21
Απαρτία - Πλειοψηφία Δ. Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.
Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.
3. Οι αποφάσεις σε προσωπικά ζητήματα λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 22
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά. Τα Πρακτικά υπογράφονται ανά συζητούμενο θέμα, ήτοι ανά απόφαση επί εκάστου θέματος, ώστε σε περίπτωση διακοπής της συνεδριάσεως πριν την εξάντληση των θεμάτων είναι ισχυρές οι αποφάσεις που λήφθηκαν επί εκάστου συζητηθέντος θέματος με υπογραφή περί της ληφθείσας απόφασης, καίτοι δεν θα φέρεται κατά τον άνω τρόπο και πράξη κλεισίματος του Πρακτικού. Τα Πρακτικά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. 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.
Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους και οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου (93 παρ. 3).

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και να ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και τους σκοπούς της, με εξαίρεση μόνον τις αποφάσεις εκείνες που υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή του νόμου στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή τα ζητήματα εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Συνέλευση.

2.Ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής, με τον Πρόεδρο ή και με άλλο πρόσωττο, που ορίζεται γι' αυτό τον σκοπό από το Συμβούλιο, Σύμβουλο ή μη, ή Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται νόμιμα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, κανονίζει όσα αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της, προσδιορίζει και ελέγχει τις σχετικές με την λειτουργία της δαπάνες, διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας όπως π.χ. αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, δάνεια είτε με ανοιχτό λογαριασμό είτε με εγγύηση, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εγγυήσεις χάριν του εταιρικού σκοπού, εκμισθώσεις, εργολαβίες, κοινοπραξίες, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, εκχωρήσεις, αναδοχές δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμβιβασμούς, συνυποσχετικά, και λοιπά, εκδίδει οπισθογράφει, αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, ενδίκων μέσων, προσφυγών, ανακοπών, ενστάσεων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεις του όλου ή μέρους δικών, εγγραφής ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργησης δικών και για λήψη συντηρητικών και αναγκαστικών μέτρων και δέχεται και αντεπάγει όρκους.

Συνάπτει κάθε σύμβαση γενικά και υπογράφει τα σχετικά ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα, εισπράττει χρήματα, χρεόγραφα, τίτλους, αναλαμβάνει αυτά που έχουν κατατεθεί σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή δημόσιο Ταμείο, αποφασίζει την με κεφάλαια συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις και καθορίζει τους όρους της.

3. Επίσης είναι αρμόδιο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζει την ημερήσια διάταξή της, συντάσσει τους ετήσιους λογαριασμούς και τους υποβάλλει, μαζί με τις αναγκαίες εκθέσεις διαχείρισης, στην Γενική Συνέλευση. Προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν σε όλες τις απαιτήσεις ή σε μέρος τους, που θεωρούνται επισφαλείς και έξοδα εγκαταστάσεων, προτείνει την ενέργεια κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, τον τρόπο διάθεσης των κερδών ή κάλυψης ζημιών, αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρεί δε βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και δεν περιορίζει καθόλου την στο πρώτο εδάφιο γενική έκταση της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργεί δηλαδή κάθε πράξη που τείνει στην επιτυχία του σκοπού που επιδιώκει η εταιρεία.

Άρθρο 24

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει με απόφασή του, που καταχωρείται στα πρακτικά, την άσκηση όλων ή μέρους των, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο του παρόντος, δικαιωμάτων του, εκτός από εκείνα που κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε οριζόμενο άλλο πρόσωπο, μέλος αυτού ή όχι ή και υπάλληλο της εταιρείας.

2. Ειδικώς τους ενώπιον των Δικαστηρίων διδόμενους για την εταιρεία όρκους, δίδει, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος, επάγοντας ή αντεπάγοντας αυτούς και σε περίπτωση κωλύματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

Ευθύνη μελών του Δ.Σ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, ευθύνονται έναντι αυτής ατομικά εκ της εντολής, που τους έχει δοθείσύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω υπέρβασης της εντολής τους ή παράβασης του νόμου ή του καταστατικού αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωναμε το αρ. 103 του ν. 4548/2018.

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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει γι' αυτούς που συμβάλλονται στο παρόν, ιδρυτές της εταιρείας, και για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίζονται με το παρόν, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 26

Γενική αρμοδιότητα της Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφ' όσον θα έχει συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους, ακόμα και γι' αυτούς τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 27

Σύγκληση της Γ.Σ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Αν το αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο,η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που θα κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Επίσης, μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, 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 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τηΓενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης. και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

Άρθρο 28

Πρόσκληση μετόχων στη Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στην έδρα της. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η Γενική Συνέλευση καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, χωρίς να υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως.
2. 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.
3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται μέσα στις ίδιες προθεσμίες στους μετόχους που κατέχουν πάνω από το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής, ή επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή
5. Σε περίπτωση σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εάν δεν διαφωνεί κάποιος από τους μετόχους, η συνεδρία θεωρείται έγκυρη και χωρίς τις απαιτήσεις δημοσιότητας του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 29

Εκπροσώπηση μετόχων στη Γ.Σ.

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, μέτοχο ή μη μέτοχο, που διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Η κυριότητα μιας μετοχής, δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Άρθρο 30

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γ.Σ.

1. Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή και σε Τράπεζα του εξωτερικού, που κάθε φορά προσδιορίζεται με την σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στο Ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από αυτήν που ορίζεται για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και με την προσκόμισή τους δίδεται στους δικαιούχους απόδειξη που χρησιμεύει
ως εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
3.Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητήσει, τις προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση επ' αυτών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
4.Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας που συντάσσεται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και που περιέχει τους με δικαίωμα ψήφου μετόχους κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, τον αριθμό μετοχών και των ψήφων καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και οπωσδήποτε πριν αυτή εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 31

Απαρτία της Γ.Σ.

1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2.Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλείται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, ευρίσκεται δε σ' αυτή την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης ή επαύξηση των

υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό (με εξαίρεση τις περιπτώσεις της αύξησης του κεφαλαίου που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στην μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, στην παράταση της διάρκειας ή διάλυσητης εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξησητου μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

Άρθρο 32

Προεδρείο της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, προσλαμβάνοντας σαν Γραμματέα ένα από τους μετόχους, που παρευρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος σ' αυτήν και να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο της Συνέλευσης, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου, με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 33

Ημερήσια διάταξη - Ψηφοφορίες - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις στη διάρκεια των συνελεύσεων περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη. Καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, όπου επίσης καταχωρείται στην αρχή των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης καιο κατάλογος των μετόχων που παρευρίσκονται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος.

2.Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο.

3 .Η ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση είναι φανερή, εκτός από την εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης, που γίνεται όπως ορίζει το προηγούμενο άρθρο, καθώς και σε προσωπικά ζητήματα. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

4.Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

5. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 Ν. 4548/2018.
6. Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους Γραμματείς αυτής. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 Ν.4548/2018.

Άρθρο 34

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα: α) Τροποποίηση του Καταστατικού και ως τέτοια θεωρείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6ου παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νόμων ή αυξήσεις, που γίνονται μεκεφαλαιοποίηση αποθεματικών καθώς και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της εκλογής των μελών του Δ.Σ. κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 18 .
γ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και εκλογή ελεγκτών.
δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1, εδ. β του παρόντος.
στ) Συγχώνευση (εκτός από την κατά το άρθρο 171 Ν. 4548/2018 απορρόφηση ανωνύμου εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 35

Αποφάσεις της Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2 Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Κάθε εκλογή προσώπων από τη Γενική Συνέλευση, αν δεν υπάρχει φανερή ομοφωνία, πρέπει να γίνεται με ψηφοδέλτια σε μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 36

Απαλλαγή μελών του Δ.Σ.

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσονόμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας
Άρθρο 37
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 142 του Ν. 4548/2018 .

Άρθρο 38
Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 ν. 4548/2019, ως ισχύει, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από τριετία από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Άρθρο 39
Έλεγχος της εταιρείας από τη μειοψηφία

1. 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.
2. 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. 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.
3. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
4. 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.
5. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών
Άρθρο 40
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 41
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.Κατά τα λοιπά ισχύουν ταοριζόμενα στο άρθρο 149 Ν.4548/2018.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας απόπλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 42

Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ

Η έκθεση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και αυτά που ορίζονται στο άρθρο 150 Ν. 4548/2018. Επίσης στην έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της χρήσης και μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η έκθεση.

Άρθρο 43

Διάθεση κερδών

1.Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά 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 του Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.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 44

Πληρωμή μερισμάτων

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. 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 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 των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 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. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Άρθρο 45

Διάθεση κερδών προς αύξηση κεφαλαίου

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Περί διαλύσεως της εταιρείας

Άρθρο 46

Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

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

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή

β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή

γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

3. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 166 Ν. 4548/2018.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση διάλυσης, επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της και επειδή απορρίφθηκε η αίτηση πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη εξόδων της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι που να ορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Σε περιπτώσεις λύσης με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, καθορίζοντας συνάμα τον τρόπο της εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους.

6. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της γενικής 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. διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Γενικές Διατάξεις
Άρθρον 47

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις για το σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού,

β) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας,

γ) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις β' και γ' της προηγουμένης παραγράφου, οι αποκτώμενες μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη. Αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της μείωσηςκαι να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή για την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της,

Άρθρο 48

Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας, ως ενέχυρο για εξασφάλιση χορηγουμένων από αυτή δανείων ή άλλων απαιτήσεών της.

Άρθρο 49
Γενική Διάταξη

Αρ.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Το παρόν Καταστατικό αποτελεί το νέον ισχύον καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας «ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 14/10/2022 Απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρειας

Αθήνα 14/10/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΕΛΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ