ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 08/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2742981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58634004000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **54839/62/Β/03/0133**).

Στις **08/11/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 3196885**, η με αριθμό **Μ5183/08.11.2022** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ:9ΗΞ2469ΗΕΥ-ΥΦΩ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και η κωδικοποίηση του καταστατικού, καθώς και η συνολική εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Περί Α.Ε», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58634004000,** όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **18.10.2022** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

«ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο

«ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

με αριθμό **ΜΑΕ: 54839/62/Β/03/0133, αριθμό ΓΕΜΗ: 058634004000**

(Έχει ληφθεί υπόψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 9946/14-07-2003 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΜΗΤΡΟΔΩΡΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/10678/21-07-2003 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ(ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 7983/24-07-2003 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 5 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 6994/07-07-2006, 875/03-02-2009, 7705/03-07-2009, 3588/07-04-2014 καθώς και οι τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 23/05/2014 Έκτακτή Γενική Συνέλευση (αρ. πρωτ. καταχώρισης ΓΕΜΗ 17582/30-6-2014), ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).

Με την υπό ημερομηνία 18/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της ως άνω Εταιρίας σε νέο κείμενο καταστατικού προς εναρμόνιση αυτού στις διατάξεις του Ν. 4548/13.06.2018, είναι δε το παρόν το νέο (ενιαίο) κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, το εναρμονισμένο προς τον προαναφερόμενο νόμο 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1] Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με επωνυμία **«ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.».**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1] Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Πυλαίας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 2] Η εταιρία μπορεί να ιδρύει, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, υποκαταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, πρακτορεία κλπ, σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού ή εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την φύση και την έκταση των εργασιών (των υποκαταστημάτων, πρακτορείων κλπ) καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ., είτε με την απόφαση του για την ίδρυσή τους είτε με μεταγενέστερες αποφάσεις του. 3] Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ενώπιον των οποίων ενάγεται η εταιρία ακόμη και αν υφίσταται αποκλειστική αρμοδιότητα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, επιτρέπεται όμως η υπαγωγή κάποιας διαφοράς σε διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1] Η ανάληψη και εκτέλεση στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας πάσης φύσεως και μορφής τεχνικών έργων

2] Η ανάληψη και εκτέλεση δημόσιων έργων από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Π.Α., Ο.Τ.Α., κ.λ.π.) και κάθε άλλο οργανισμό , έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν , καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση δημόσιων έργων από τον Ελληνικό Στρατό.

3] Η επί των ιδίων της εταιρίας οικοπέδων ή επί οικοπέδων ιδιοκτησίας τρίτων [με το σύστημα της αντιπαροχής], ανέγερση οικοδομών κάθε μορφής και τύπου [διαμερισμάτων, καταστημάτων, αποθηκών, εργοστασίων κ.λ.π.] και η επί κέρδη πώληση ή εκμίσθωσή τους.

4] Η αγοραπωλησία ακινήτων κάθε μορφής και τύπου.

5] Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

6] Η κοινοπρακτική ή η υπεργολαβική εκτέλεση των άνω έργων και κατασκευών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργολάβους ή αναδόχους εκτέλεσης των έργων αυτών.

7] Η κατασκευή ιδιωτικών έργων.

8] Η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση ειδών υλικών και υλών που εξυπηρετούν κάθε φύσεως τεχνικά έργα, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή τους.

9] Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων.

10] Η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς.

11] Η προμήθεια υλικών και εξοπλισμών σε σχέση με τα παραπάνω έργα σε τρίτους

12] Η Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2244/1994, του

Ν.2773/1999 ως ισχύουν σήμερα και ως έχουν τροποποιηθεί ή θα τροποποιηθούν στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, Εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας.

13] Ανάληψη κάθε είδους δραστηριοτήτων έργων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας και καυσίμων διαμέσου μονάδων παραγωγής που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας(υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή, φωτοβολταϊκη , από βιομάζες, από βιοκαύσιμα κτλ).

14] Συμβολή στην υιοθέτηση και ανάδειξη τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον όπως, υδατοπτώσεις, ανακύκλωση οργανικών ουσιών ηλιακό-ηλεκτρικό ποδήλατο, αιολικά πάρκα , φωτοβολταϊκα πάρκα κτλ.

15] Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων, Δημοσίων, Δημοτικών Ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία τεχνικών έργων πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημόσιων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.

16] Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης Δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

17] Η ανέγερση ή/και αγορά ή/και εκμίσθωση ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων.

18] Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης, καθώς και εμπορικής ή βιομηχανικής με όμοιο ή παρεμφερή με τα ανωτέρω σκοπό.

19] Η διάθεση, αντιπροσώπευση, εμπορία, μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εν γένει εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και παντός εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων, προελεύσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο πλαίσιο ανάληψης έργων, προμηθειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Β] Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ως και κοινοπραξίες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες ή να απορροφά άλλη συναφή ατομική επιχείρηση ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσον δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. »

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1] Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2] Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1]. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε ορισθεί σε εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες (147.000 ευρώ), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και είναι διηρημένο σε σαράντα εννιά χιλιάδες (49.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 7983/2003).

2]. Στην από 26-06-2006 Έκτακτή Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 228.000,00€ τοις μετρητοίς με την έκδοση 76.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00€ η κάθε μία (ΦΕΚ 6994/2006).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 375.000,00€ και διαιρείται σε 125.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3.00€ η κάθε μια.

3]. Στην από 31/12/2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά **591.936,00 €**, με εισφορά «εις είδος» με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/93 της καθαρής λογιστικής αξίας του εισφερόμενου (αποσχιζόμενου) τμήματος του κλάδου **«Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων»** της Α.Ε. με την επωνυμία **«ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ» ΜΑΕ 52161/62/Β/02/0149 ΑΦΜ 999715835,** που εκτιμήθηκε σε **591.934,27 €** σύμφωνα με την από 15/09/2013 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Γεώργιου Σκαμπαβίρια, με βάση τον ισολογισμό της 31/08/2013, και την καταβολή για στρογγυλοποίηση σε μετρητά ποσού **1,73€,** σύμφωνα με το 20/09/2013 **Σχέδιο Σύμβασης Απορρόφησης Αποσχιζόμενου τμήματος Κλάδου,** με την έκδοση **197.312** νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας **3,00 €** η κάθε μία.

4]. Στην από 23/05/2014 Έκτακτή Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 405.000,00€ τοις μετρητοίς με την ακύρωση των μετοχών της ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ που είναι 135.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00€

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε **561.936,00€** και

διαιρείται σε **187.312** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00€ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1]. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

2]. Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία 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, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3]. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4]. Με το παρόν Καταστατικό της Εταιρίας ορίζεται και ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, αλλά απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται η Εταιρία κατά τις παραγράφους 2 και 4 να εκδώσει νέες μετοχές το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5]. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

6]. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

7]. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση 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.. Η προθεσμία

καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

8]. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, 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 του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

9]. 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.

10]. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε έκδοση 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 τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 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, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4528/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα σε δυο (2) μήνες από την σύσταση της Ανώνυμης εταιρίας ή σε ένα (1) μήνα από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η

κατά τα ανωτέρω προθεσμία πιστοποίησης καταβολής αρχίζει από τη λήξη της ορισθείσα; προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ως ορίζεται ανωτέρω. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, δια του οποίου πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του άρθρου 20 παρ. 3 Ν. 4548/2018, το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στο ανωτέρω πρακτικό

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

1] Οι μετοχές είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΚΝ. 4548/2018 και υπό τους ορούς και περιορισμούς του άρθρου 9 του παρόντος.

2]. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3]. Οι τίτλοι των μέτοχων αποκόπτονται από το στέλεχος είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεως των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

4]. Μέτοχοι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αίτια μέτοχων της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κλπ) σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση της.

5]. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης 6. Επιτρέπεται η έκδοση από την Εταιρία εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1] Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα απέναντι στην Εταιρία. Σε περίπτωση που περισσότεροι έχουν την κυριότητα ή επικαρπία μιας

μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν από κοινού διορισμένο αντιπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2] Η κυριότητα μιας μετοχής εμπεριέχει για κάθε μέτοχο την αυτοδίκαιη αποδοχή των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας που έχουν νόμιμα ληφθεί.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1]. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2] Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3]. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικού Νόμους.

4]. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5]. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1]. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2]. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με

ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3]. Με αίτηση μέτοχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Προέδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ήμερα συνεδριάσεως για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ήμερα που ορίζεται στην αίτηση των μέτοχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

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

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

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

7]. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγρ. 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγρ. 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου. 9. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Η Εταιρία διοικείται από ΔΣ που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2] Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη ΓΣ των μετόχων της Εταιρίας, με μυστική ψηφοφορία, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική ΓΣ μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3] Τα μέλη του ΔΣ δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν.

4] Η ΓΣ δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του ΔΣ μέσα στα όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς δικαιολογία.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Αν για οποιοδήποτε λόγο [αποχώρηση λόγω θανάτου ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης], κενωθεί θέση συμβούλου, μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν,

εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2] Η εκλογή αυτή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη ΓΣ. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη ΓΣ. Σαν χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

3]. Ρητά ορίζεται επίσης 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 εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 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).

4]. Σε κάθε περίπτωση 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 14

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, με εξουσιοδότηση που δίδεται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που απευθύνεται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει για μία ή περισσότερες φορές. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2] Το ΔΣ πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας, (ή στον τόπο των εγκαταστάσεων της εταιρίας), τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί 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. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

3] Οι προσκλήσεις προς τα μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του

ΔΣ θα κοινοποιούνται και σ' αυτά δύο ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

4] Το ΔΣ μπορεί να διορίζει γενικούς διευθυντές, από τα μέλη του ή και τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 5] Ο Πρόεδρος του ΔΣ διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2] Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

3] Σύμβουλος που αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του ΔΣ περισσότερο από έξι [6] συνεχείς μήνες μπορεί με απόφαση του ΔΣ να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α] Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως. β] Ξεκινά δικαστικές διαδικασίες, προβαίνει σε κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, παραιτείται απ' αυτές, παραιτείται από προνόμια και δικαιώματα, αγωγές και ένδικα μέσα, συνάπτει συμβιβασμούς και αποδέχεται διαιτησίες. γ] Αποκτά, δημιουργεί και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί της κινητής και ακινήτου περιουσίας της, καθώς και συμβατικά (ενοχικά) δικαιώματα γενικά, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως, συμμετέχει σε δημόσιους μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς. δ] Προσλαμβάνει, διορίζει, τοποθετεί και απολύει εργαζόμενους, πράκτορες και συνεργάτες της εταιρίας καθορίζει την αμοιβή τους και τους μισθούς τους, και γενικότερα, χορηγεί κάθε γενική και ειδική εξουσιοδότηση για λογαριασμό της εταιρίας και ανακαλεί αυτήν. ε] Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, και κάθε είδους αξιόγραφα, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. στ] Αποφασίζει για τα έξοδα εν γένει ζ] Ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας και τον λογιστή της, καταρτίζει τους ετήσιους

ισολογισμούς της εταιρίας, πραγματοποιεί τις αναπροσαρμογές παγίων και τις αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τη διανομή των κερδών της εταιρίας. η] Κανονίζει όλα τα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας, εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, και τη διαχείριση της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία για την διαχείριση των συμφερόντων της εταιρίας καθώς και για την διενέργεια κάθε πράξης που σκοπό έχει την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. θ] Το ΔΣ έχει επίσης την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι όλων των τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, διεξάγοντας κάθε αναγκαία πράξη για την ευόδωση των σχετικών εργασιών.

2] Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις δια των υπογραφών των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων υπαλλήλων της εταιρίας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3] Το ΔΣ μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1]. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους.

2]. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση περίληψης της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρείας και τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του και να το υπογράφει.

3]. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4]. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1]. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2]. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

3]. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως: α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία 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. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Στις εταιρείες με τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά η δημοσιοποίηση γίνεται και με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου,
γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4]. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

5] Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

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

7] Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της

μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την αίτηση.

8] Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

9] Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 105 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1]. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2]. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται μόνον αν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. 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.

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

4]. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5]. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η ΓΣ των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2] Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση

3] Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει α) για την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, β) για ην έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών. γ) για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δ) για τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109, στ) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ζ) για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας, η) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και δάνειου με ομολογίες, θ) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας η διάλυση της εταιρείας, ι) για το διορισμό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νομού ή του παρόντος Καταστατικού.

4] Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν ανήκουν α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν 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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της. στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162. ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η ΓΣ των μετόχων, συγκαλείται από το ΔΣ και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη

λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ΔΣ μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την ΓΣ των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2] Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικά Συμβουλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορα σε κάθε εταιρική χρηση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3] Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και οσες εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ήμερες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ήμερα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό

4] Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο του παρόντος καταστατικού -εάν παρευρίσκονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινούν προς τούτο.

ΑΡΘΡΟ 23

Η πρόσκληση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διαταγής, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1] Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη ΓΣ, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2] Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, και με

απλή εξουσιοδότηση, με την προϋπόθεση ότι οι εξουσιοδοτήσεις αυτές θα φέρουν ημερομηνία και θα είναι υπογεγραμμένες από τον εκδότη τους.

3] Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ.

4] Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη νομίμως συγκροτηθείσα ΓΣ μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε ΓΣ τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή 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 τη χρονολογία τη συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνεδρίαση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ ‘αυτή.

3] Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α] παράταση της διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της, β] μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ] μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, δ] αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.1 και 2, ε] έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στ] μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ] αύξηση των υποχρεώσεων των

μετόχων, η] παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρεχομένη από την Γ.Σ., η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2] Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση η παραπάνω απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση εντός 20 ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική

4] Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2] Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29

ΘΕΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

3] Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1]. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1] Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως από ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτός λογιστής, υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 2 ν. 4308/2014.

2] Η γενική συνέλευση εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

3] Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 2 ν. 4308/2014, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

4]. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του νόμου.

5] Οι ελεγκτές της Εταιρίας οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του ΔΣ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη ΓΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1] Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1] Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο ισολογισμός της χρήσεως που έληξε, και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά τη χρήση που έληξε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 ν. 4548/2018.

2]. Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απολυτή σαφήνεια έτσι ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

3]. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός αν ειδικός Κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, και εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στο ν. 4308/2014.

4]. Στην έκθεση διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ήμερα της υποβολής της έκθεσης.

5]. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1]. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα αυτά καθαρά κέρδη, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά Α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό 1/20 τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίο. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος, Β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος στους μέτοχους σύμφωνα με το άρθρο 161 ν. 4548/2018. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα

από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 159 και 160 ν. 4548/2018.

2] Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 162 ν. 4548/2018.

3] Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εφόσον εκπροσωπείται σε αυτήν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνεί, να αποφασίσει την μη διανομή ελάχιστου μερίσματος στους μετόχους προς τον σκοπό του σχηματισμού αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 35

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τον ισολογισμό και σε ημερομηνία που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση ή αν εξουσιοδοτηθεί απ' αυτήν, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν ζητούν άμεσα την καταβολή των μερισμάτων τους σ' αυτούς δεν θα δικαιούνται τόκο. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί εντός πενταετίας από την ημερομηνία που καθίστανται έτσι απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

1] Η εταιρία λύνεται: α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη ΓΣ η παράταση της διάρκειας της. β] Με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού και γ] Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2] Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3] Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει τη ΓΣ, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4]. Αν η εταιρία λυθεί εξ αιτίας της λήξης της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως καταρτισθεί πτωχευτικός συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού. Η απόφαση αυτή αποκλείεται, αν η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας έχει ήδη αρχίσει.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1] Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 36 του παρόντος, το ΔΣ εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη ΓΣ. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η ΓΣ με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η ΓΣ, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του ΔΣ, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη ΓΣ, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του ΔΣ.

2] Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4] Η ΓΣ των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

6] Αν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι

που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

7] Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας μετά την ολική πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του του ν. 4548/2018

Θεσσαλονίκη 18/10/2022

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του

Τροποποιημένου Καταστατικού της εταιρείας μας

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Κόκκινος