Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382135
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,21/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2822947

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DELFIS M.C.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001758301000**.

Την **21/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3320730,** η με αριθμό **11324-21/11/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΓ3Δ469ΗΕΘ-ΧΞΑ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6 και 18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001758301000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **29/10/2022** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/10/2022 αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DELFIS M.C.E.»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 1758301000
ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1. Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίστανται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό διακριτικό τίτλο «DELFIS M.C.E.»
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή , η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2. Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Αμαρουσίου.
2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1) Η ίδρυση, αγορά και λειτουργία πάσης φύσεως χώρων εστίασης -αναψυχής και διασκέδασης καθώς και εκθεσιακών χώρων.
2) Η ίδρυση, αγορά, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, κάμπινγκ και κατασκηνώσεων καθώς και τουριστικών γραφείων.
3) Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αγαθών:
α) Ειδών εξοπλισμού επαγγελματικών χώρων και κατοικιών.

β) Ειδών ένδυσης και υπόδησης .

γ) Οικοδομικών υλικών.

δ) Τροφίμων και εν γένει προϊόντων διατροφής.

ε) Ειδών οικιακής χρήσεως.

στ) Ειδών γραφείου και γραφικής ύλης.

ζ) Ειδών δώρων.

4) Η παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

5) Αντιπαροχή.

α) Η με το σύστημα της αντιπαροχής ανέγερση πολυωρόφων οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας τρίτων και η εκμετάλλευση ή πώληση των περιερχομένων εις την εταιρία ως εργολαβικό αντάλλαγμα οριζοντίων και λοιπών ιδιοκτησιών.

β) Η αγορά οικοπέδων και η ανέγερση επ' αυτών οικοδομών ή οικοδομικών συγκροτημάτων, η υπαγωγή αυτών στις περί συστάσεως ανεξαρτήτων οριζοντίων ή καθέτων ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών διατάξεις και ή η εκμετάλλευση ή η πώληση των ιδιοκτησιών αυτών σε τρίτους .

γ) Η κατασκευή επ' αμοιβή κτιριακών έργων ως και πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

δ) Η ίδρυση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής οικοδομικών υλικών εν γένει και η εμπορία των υλικών αυτών.

6) Η αγορά ή συμμέτοχη ή σύμπραξη της εταιρίας καθ' οιονδήποτε νομικό τρόπο και με οποιαδήποτε νομική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής ή ημεδαπής σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής αγαθών, εκτελέσεως έργων, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. ευκαιριακά ή μόνιμα.

7) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων παραγωγής και εμπορίας: α) Ειδών εξοπλισμού επαγγελματικών χώρων και κατοικιών.

β) Ειδών ένδυσης και υπόδησης .

γ) Οικοδομικών υλικών.

δ)Τροφίμων και εν γένει προϊόντων διατροφής.

ε)Ειδών οικιακής χρήσης.

στ)Ειδών γραφείου και γραφικής ύλης.

ζ) Ειδών δώρων.

8) Να δανείζεται και να χρηματοδοτεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ημεδαπής από τα οποία έχει ή προσδοκά να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα

κέρδος.

Προς υλοποίηση του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να συνιστά κοινοπραξίες ή και εταιρίες οποιασδήποτε μορφής με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιουδήποτε σκοπού με μοναδικό κριτήριο το κέρδος.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2050. Η διάρκεια της εταιρίας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού που αποφασίζεται το άρθρο 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές διαιρεμένο σε χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, ήταν δε ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος Καταστατικού.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/12/95 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές σε μετρητά.

3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/98 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές σε μετρητά.

4. Έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται σε ενενήντα δυο εκατομμύρια (92.000.000) δραχμές και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες διακόσιες (9.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/6/02 αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να εκφράζεται σε Euro. Με βάση την ισοτιμία μεταξύ δραχμών και Euro που ορίστηκε σε τριακόσιες σαράντα δραχμές και εβδομήντα πέντε λεπτά (340,75) το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σε ενενήντα δύο εκατομμύρια (92.000.000) δρχ. μετατρεπόμενο με την πιο πάνω ισοτιμία, ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δυο Euro και εξήντα έξι λεπτά (€269.992,66) και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής ανέρχεται σε 29,35 Euro. Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 και 2 παρ. 2 του Ν. 2842/00 η αξία κάθε μετοχής στρογγυλοποιείται στο ποσό των είκοσι εννέα Euro και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) και το αναγκαίο για την στρογγυλοποίηση

αυτής ποσό των είκοσι επτά Euro και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€27,34) καλύπτεται με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες είκοσι Euro (€270.020,00) Euro και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες διακόσιες (9.200) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Euro και τριάντα πέντε λεπτά (€29,35) η κάθε μία.

6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τις 28/6/2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δυο χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε Euro και είκοσι πέντε λεπτά (€ 32.725,25) σε μετρητά δια της εκδόσεως χιλίων εκατόν δέκα πέντε (1.115) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Euro και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

7. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα πέντε Euro και είκοσι πέντε λεπτά (302.745,25) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε (10.315) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Euro και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

7^{α} · Δι΄αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 20^{ης} Φεβρουαρίου 2009, απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (97.254,75) .

Με εισφορά μετρητών με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) σε εκατό (100,00) ευρώ έκαστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ έκαστη.

7β· Δι΄αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2011, απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00), με εισφορά μετρητών και ταυτόχρονη έκδοση τριών χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

7γ· Δι΄ αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2012, απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά

τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00), με εισφορά μετρητών και ταυτόχρονη έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών, οι οποίες θα μετατραπούν έως τις 30-06-2019 σε ονομαστικές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

7δ. Δι΄ αποφάσεως της Έκτακτης και Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 12ης Νοεμβρίου 2013, απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00), με εισφορά μετρητών και ταυτόχρονη έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

7ε. Δι΄ αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, των μετόχων της Εταιρείας, απεφασίσθη η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ζημιών, δια ακυρώσεως δώδεκα χιλιάδων (12.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00) εκάστη. Οι μετοχές αυτές θα επιστραφούν από τους μετόχους προς ακύρωση, σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας.

Ακόμα στην ίδια ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€), με εισφορά μετρητών και ταυτόχρονη έκδοση διακοσίων πενήντα (250) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ εκάστη.»

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του :

α) να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη γενική συνέλευση,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-71 του ν. 4548/2018.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

8α. Η εταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα να προσφύγει στο κοινό για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου του προκύπτοντος από την αύξηση είτε για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τους κανόνες για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών.

9. Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τριπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

10. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

11. Εντός χρονικού διαστήματος από δεκατέσσερις (14) ημέρες έως τέσσερις (4) μήνες μετά από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το Μετοχικό Κεφάλαιο, εντός δε προθεσμίας είκοσι (20) ημερών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρίας υποχρεούται να υποβάλλει στις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6. Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές, άυλες και αδιαίρετες η δε εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο ανά μετοχή.

2. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα ενός μόνο μετόχου, οπότε στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.

3. Η εταιρία τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο μετόχων στο οποίο θα καταχωρηθούν όλοι οι σήμερα υπάρχοντες μέτοχοι, όπως προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 και δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στο βιβλίο αυτό έχουν πρόσβαση, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι οι μέτοχοι, ο καθένας όμως μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής. Προς απόδειξη της μετοχικής ιδιότητος εκάστου μετόχου, και μετά από αίτηση του, η εταιρία μπορεί να εκδίδει βεβαίωση, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία στο βιβλίο μετόχων, περί του μετοχικού δικαιώματος του αιτούντος, η βεβαίωση, όμως, αυτή δεν αποτελεί μετοχικό τίτλο. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε εκδιδόμενη βεβαίωση. Οίκοθεν νοείται ότι σε κάθε περίπτωση η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 40 του ΚΝ 4548/2018.

Άρθρο 7. Μεταβίβαση Μετοχών

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξούσιους ή εκπροσώπους των.
2. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου και τα ονοματεπώνυμα του μεταβιβάσαντος και του προς ον η μεταβίβαση, όπως επίσης η διεύθυνση, το επάγγελμα τους και η εθνικότητα τους.
3. Έναντι της εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους .

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 9. Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της

προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ κατά τον προβλεπόμενο υπό του νόμου τρόπο.

3. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 μπορεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 10. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά η λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

γ) Όταν η αίτηση υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

2) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπο τους κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτήν, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

2α) ΄Υστερα από αίτηση οιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος θεωρείται και η εκπροσώπηση των μετόχων της μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, εφόσον έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα ανωτέρω θέματα.

3) Στην περίπτωση (ίί) του (γ) εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου , οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.

4α) Οι μέτοχοι της μειοψηφίας έχουν επίσης τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζουν τα άρθρα 49, 49α, και 49β του προϊσχύοντος κ.ν. 2190/1920, η ισχύς των οποίων δεν έχει θιγεί από τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 11.Δικαίωμα ελέγχου της εταιρίας

1) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το μονομελές Πρωτοδικείο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή

των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως .

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

2) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 12. Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούνται 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 είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. β) τροποποίηση του καταστατικού.

γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) έκδοση ομολογιακού δανείου εκτός της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ.2 υποπ. β.

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) εκλογή ελεγκτών.

ζ) διορισμός εκκαθαριστών.

η) διάθεση καθαρών κερδών.

θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 13. Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη ημερολογιακή μέρα του ένατου (9ου) μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα η διεύθυνση και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια .

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα αν η σχετική αίτηση περιέλθει σε αυτό δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρεία καθώς και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως επίσης και την έκθεση του ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει τη σχετική υποχρέωσή της αναρτώντας τα στοιχεία στην ιστοσελίδα της. Εάν δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους εφόσον αυτοί έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, περιλαμβανομένων και στοιχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακής επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης προθεσμίας

για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες :

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και εφόσον προβλέπονται και για την ψήφο με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 14. Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως έστω και μη μέτοχο. Μπορούν επίσης να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και εξ' αποστάσεως. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο, φαξ, ηλεκτρομήνυμα (email), ή και τηλεδιάσκεψη εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν και εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση, εφόσον έχουν αποσταλεί σ' αυτούς εκ των προτέρων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα σχετικά ψηφοδέλτια, τα οποία είναι διαθέσιμα και συμπληρώσιμα και δια του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που θα μετάσχουν στην ψηφοφορία με τον ανωτέρω τρόπο, υπολογίζονται για το

σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρη ημέρες πριν από εκείνη της γενικής συνέλευσης.

5. Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται διά μέσου της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας και αποστέλλεται ηλεκτρονικώς στους μετόχους νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 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.

Άρθρο 15. Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν με τους τρόπους που έχουν προβλεφθεί στο προηγούμενο άρθρο. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του

άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την έκδοση ομολογιακού δανείου, άρθρο 5, παρ, 2 υποπ β.

στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Οι προσκλήσεις για τις ανωτέρω συνελεύσεις γίνονται κατά τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

3. Εάν δεν εξασφαλισθεί και η ανωτέρω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν όμως πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η γενική συνέλευση κατά την τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση.

Άρθρο 17. Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

1 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελουμένου από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός και αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από την συνέλευση στο ΓΕΜΗ.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετέχει ένας μόνο μέτοχος παρίσταται υποχρεωτικώς συμβολαιογράφος.
6. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει διά του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18. Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, είναι δυνατόν να εκλεγεί ένα μόνο πρόσωπο στο οποίο να ανατεθεί η άσκηση των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αυτό μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

5. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία ή επικυρώνει τη γενόμενη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 19. Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο

α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των, όπως ο Νόμος και το

Καταστατικό ορίζουν.

β) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

ε) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει

θ) χορηγεί εμπράγματους ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ).

ι) εκχωρεί ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.

ια) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) παραλαμβάνει φορτωτικές.

ιζ) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιη) αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας

ιθ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

κ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα) κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 77-115 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του και κατά την κρίση του, ένα ή περισσότερους αντιπροέδρους.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό

Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

Άρθρο 21. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν συντρέχει λόγος στην έδρα της εταιρείας ή στο Δήμο Αθηναίων, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του με γνωστοποίηση τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συνεδριάζει επίσης εάν το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση με αίτηση προς τον Πρόεδρο, σε περίπτωση δε αρνήσεως του τελευταίου να το συγκαλέσει, η σύγκληση γίνεται από αυτά τα μέλη εντός επτά (7) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών με προηγούμενη πρόσκληση προς τα λοιπά μέλη.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, όπου απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μία

περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.

Άρθρο 22. Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ο περιορισμός αυτός πάντως δεν ισχύει για οποιεσδήποτε σχέσεις με τους μετόχους ή τις συγγενικές προς αυτούς εταιρείες.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 4548/2018.

3. Συμβάσεις παροχής πιστώσεως δανείων, εγγυήσεως κ.λ.π. από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 23. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της εταιρείας, απαλλάσσονται δε όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4548/2018 μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 24. Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 25 Καθήκοντα και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

2 Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός (10) δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΠ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 26 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, αυτές δε ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, επίσης δε από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις έχει συντάξει.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται από την εταιρεία στο ΓΕΜΗ εφόσον έχουν εγκριθεί νόμιμα από την τακτική Γενική Συνέλευση ως επίσης η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τον ορκωτό ελεγκτή ή την ελεγκτική εταιρεία και να έχουν θεωρηθεί :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμα εξουσιοδοτημένο

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 28. Κράτηση αποθεματικού - Διάθεση Κερδών – Ελάχιστο μέρισμα.

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, χρησιμοποιείται δε αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την ακόλουθη σειρά :

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

β) αφαιρείται η κατά το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, το υπόλοιπο δε των καθαρών κερδών διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. 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. Τούτο ορίζεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά τις ανωτέρω μειώσεις 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 10%. Μη διανομή του ελαχίστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία 80% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που διανέμονται ως ελάχιστο μέρισμα, να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29. Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση υπό τις προϋποθέσεις των άρθρου 165- 166 του ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 30. Εκκαθάριση. Διορισμός Εκκαθαριστών.

Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167-169 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 31. Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθαρίσεως θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ 'αναλογίαν των μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32. Γενική Διάταξη

Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης, Αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Οκτωβρίου 2022, εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΘΗΝΑ 29/10/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ