Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2022
Αρ. Πρωτ.: 2832452

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ZITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **21/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3322215,** η με αριθμό **11374/21-11-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:6ΚΣΥ469ΗΕΘ-ΦΕΤ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ZITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ZITAL Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005556801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/11/2022** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ZITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 5556801000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι
Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε «**ZITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ZITAL Α.Ε**.». Στις σχέσεις της Εταιρίας στο εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

(α) Η με οποιονδήποτε τρόπο ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων (ενδεικτικά αναφερομένων, οικοπέδων, γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών, αιθουσών συγκροτημάτων, εμπορικών κέντρων), ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή/και τρίτων.

(β) Η με οποιονδήποτε τρόπο αγορά, απόκτηση, ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων, ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή/και τρίτων.

(γ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής και διαχείρισης έργων σχετικών με ανάπτυξη και εν γένει αξιοποίηση ακινήτων.

(δ) Η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή, ενδεικτικά αναφερόμενη μίσθωση, υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time sharing), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή/και τρίτων.

(ε) Η εμπορία οικοδομικών υλικών και άλλων συναφών προϊόντων.

(στ) Η ανέγερση, ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση γενικώς ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων.

(ζ) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και γενικώς εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχειρήσεως οποιασδήποτε μορφής, παραθεριστικών κατοικιών, συνεδριακών κέντρων και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού αναψυχής και αθλητισμού, περιλαμβανομένων πάσης φύσης ήπιων μορφών θεματικού τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός, οινοτουρισμός κλπ.)

(η) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και γενικώς εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, κέντρων διασκεδάσεως, κάμπινγκ, κ.λ.π. ιδιόκτητων ή μη.

(θ) Η χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στα πλαίσια ιδιωτικών, κρατικών ή άλλων προγραμμάτων, και η συνεργασία με ημεδαπά και αλλοδαπά πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς (π.χ. κοινωφελείς, κερδοσκοπικούς ή μη κερδοσκοπικούς, ερευνητικούς, αναπτυξιακούς κλπ).

(ι) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους αγαθών, ιδιαίτερα δε μεταξύ άλλων:

i) ειδών διατροφής, ποτών, μηχανημάτων παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων, ποτών, αφεψημάτων,

ii) υφασμάτων, ενδυμάτων, υποδημάτων, καλλυντικών, ειδών καθαρισμού και μηχανημάτων καθαρισμού,

iii)φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων,

iv)οικοδομικών υλικών (τσιμέντα, αλουμίνια, σίδερα, ξύλα, μάρμαρα, πλακάκια, γυψοσανίδες, γυαλί, υδραυλικά, μονώσεις, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.), ξυλείας, μηχανημάτων για οικοδομικές εργασίες, μηχανών και μηχανημάτων κατεργασίας, επεξεργασίας υλικών για οικοδομική χρήση, για επιπλοποιία, για κατασκευές από σίδηρο, αλουμίνιο,

v) χημικών παρασκευασμάτων για βαφή, συντήρηση, επεξεργασία διαφόρων υλικών, χρωστικών ουσιών, χρωμάτων, βερνικιών,

vi) εργαλείων και οργάνων χειρός καθώς και μεταλλικών υλικών,

vii) πάσης φύσεως ειδών εξοπλισμού (ηλεκτρικά είδη, φωτιστικά είδη, μονάδες κλιματιστικών, φωτοβολταϊκές μονάδες, είδη υγιεινής, είδη κλινοστατισμού, είδη οικιακής και μαγειρικής χρήσης, ανελκυστήρες, υαλουργικά είδη κ.λ.π.),

viii) ειδών διακοσμήσεως πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων (οικιών, καταστημάτων, εργοστασίων, ξενοδοχείων κ.λ.π.) εσωτερικού και εξωτερικού χώρου,

ix) ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων πάσης φύσεως,

x) ηλεκτρονικών υπολογιστών, παιχνιδιών, ειδών χάρτου, βιβλίων, ειδών χαρτοπωλείου,

xi) οχημάτων (ποδήλατα, μοτοσυκλέτες κ.λ.π.),

xii) ειδών κηπουρικής (μηχανήματα, χημικά προϊόντα, σωλήνες κ.λ.π.).

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρίας σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ
Κεφάλαιο – Μέτοχοι - Μετοχές

Άρθρο 5
Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00), διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) η κάθε μία.
2. Με την από 8 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία της εταιρείας «IBAN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με το ν. 2166/93 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης και την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) η κάθε μία.
3. Με την από 14 Νοεμβρίου 2022 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 316.800,00 (τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) με την έκδοση 7.920 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40€ η κάθε μία, με το συμψηφισμό του ισόποσου της οφειλής της Εταιρίας, προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο.

   Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€1.416.800,00), και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (35.420) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) η κάθε μία».

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, δύναται να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι κάτωθι εξουσίες δυνάμει των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται:

(α) Να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου

(β) Να εκδίδει, το ίδιο με απόφασή του, άλλως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 7
Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τη μορφή και το περιεχόμενο των τίτλων τους, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της Εταιρικής

επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου.

4. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η Εταιρία οφείλει, επίσης, να τηρεί στην έδρα της, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους - μετόχους της. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων - μετόχων της, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του Ν. 4557/2018, όπως ισχύει. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ
Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι όπως και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους δεν έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας.

4. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Άρθρο 10

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ'αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μεταβιβάζων μέτοχος να έχει προηγουμένως προσφέρει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους ως εξής:

(α) Ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, μερικώς ή στο σύνολο τους, (στη συνέχει πωλητής), πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως με συστημένη επιστολή την πρόθεσή του, (στη συνέχεια «Προσφορά»), αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται για πώληση, το τίμημα των πωλουμένων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικό όρο που ο Πωλητής επιθυμεί να επιβάλει, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών θα ενημερώσει εγγράφως τους λοιπούς μετόχους για την προσφορά. Καθένας από τους λοιπούς μετόχους έχει δικαίωμα να δηλώσει εγγράφως στον Πωλητή – με αντίγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου- την πρόθεση του να ασκήσει το δικαίωμα για αγορά του συνόλου ή μέρους των πωλούμενων μετοχών που του αναλογούν, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της παραπάνω ειδοποίησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(β) οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους επιθυμεί να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη σχετική επιθυμία του εγγράφως επί αποδείξει - με αντίγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου- στον πωλητή εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση σ΄ αυτόν των όρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός μέτοχοι για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει ο μεταβιβάζων μέτοχος, οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μετόχων συμμέτρως προς το ποσοστό συμμετοχής έκαστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημέρα της προσφοράς

Στην περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον ως προς την αγορά των μετοχών αλλά υπάρξει διαφωνία ως προς το τίμημα ανατίθεται σε ανεξάρτητο, κοινής αποδοχής, ορκωτό Λογιστή –

Ελεγκτή ο προσδιορισμός της πραγματικής τιμής πώλησης των μετοχών με οικονομικά κριτήρια. Η προσδιορισθείσα τιμή είναι υποχρεωτική από όλους

(γ) Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (β) της παρούσης παραγράφου, καθώς και αρνητική απάντηση από όλους τους λοιπούς μετόχους ή απάντηση με βάση την οποία δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι, εκτός του τιμήματος, που έχει θέσει ο πωλητής, επιτρέπει στον πωλητή να μεταβιβάσει τις μετοχές του ελεύθερα προς οιανδήποτε τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει στην πρόταση του προς τους λοιπούς μετόχους.

(δ) οι διατάξεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, γονικής παροχής, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα πρώτου ή δευτέρου εξ αίματος βαθμού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 11

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Οι μέτοχοι μειοψηφίας διατηρούν όλα τα δικαιώματα που τους απονέμονται στα άρθρα 141-144 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 12
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 επ. του Ν. 4548/2018, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο τρία (3) ως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν, και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

3. 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.

Άρθρο 14
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του απο τη Γενική συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού από το νόμιμο αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρίας ή, σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 16
Απαρτία-Αντιπροσώπευση μελών-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το 1/2 πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Οταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο

πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι απο δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες απο μία συνεδριάσεις.

3. Ολες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σ'αυτό μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 17
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 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 το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 97, 98, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 18
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, οι οποίες βαρύνουν την Εταιρία, μόνο αν έχουν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

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. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων που αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά τους ορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χωρίς ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τα ως άνω πρόσωπα και για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο.

Άρθρο 20
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθύνοντες αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσης, καθώς και τα λοιπά δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 98 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI
Γενική Συνέλευση
Αρθρο 21
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών και

θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, δυνάμει όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 71 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

3. Στις διατάξεις τις προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

(β) Η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του παρόντος Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που τούτο ορίζει ρητά ο νόμος.

(γ) Η εκλογή κατά το παρόν καταστατικό, σύμφωνα και με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της Εταιρίας ως απορροφώσας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση της Εταιρίας ως διασπώμενης για τη διάσπασή όταν οι επωφελούμενες εταιρίες κατέχουν τις μετοχές στο σύνολό τους, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4601/2019.

(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(στ) Η δυνατότητα διανομής, κατά την παράγραφο 3 άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 22
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση 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).

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δε θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (virtual meeting).

Άρθρο 23
Πρόσκληση
Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου, και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρία εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία 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 οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, 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, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 24
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να έχουν υποβληθεί στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση, δύνανται δε να κοινοποιούνται στην Εταιρία και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

6. Οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και

η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (5) και (6), η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 25
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 26
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

(β) Τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

(γ) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(δ) Την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(ε) Τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(στ) Τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

(η) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(θ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1 περ. α' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(ι) Κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 13 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου 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.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 27
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Αφού πραγματοποιηθεί η νομιμοποίηση των προσώπων που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτή, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 28
Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης – Αποφάσεις Χωρίς Συνεδρίαση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

2. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

3 Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος άρθρου, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους και β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

4. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς

συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το Καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

5. Η κατά την ανωτέρω παράγραφο πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το ως άνω πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος.

Άρθρο 29
Απόφαση Έγκρισης Συνολικής Διαχείρισης και Απαλλαγής των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 30

Ελεγκτές

1. Εφόσον η οντότητα εμπίπτει στις διατάξεις υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 Υποπαράγραφος Α1 του Ν.4336/2015, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή μία ελεγκτική εταιρία που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του ΠΔ 226/1992 (Α' 120), σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4449/2017, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων.

2. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρίας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρίας ή εξαρτημένης απ' αυτήν Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση αυτή, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4449/2017 και στο Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Διανομή Κερδών

Άρθρο 31
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 32
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018, Ν. 4308/2014, και με κάθε άλλη σχετική ειδική διάταξη.

2. Η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018:

(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

(β) την έκθεση διαχείρισης, και

(γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και

(γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 33
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

(β) Ακολουθεί η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τους ορισμούς της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIIII
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 34
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1 Η Εταιρία λύνεται:

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

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, και

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

2. Η Εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 35
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καθώς και των άρθρων 164 έως 171 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που

εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 168 έως 170 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 36
Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 14.11.2022 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Αθήνα, αυθημερόν

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας

Αθηνά Δαλαμάγκα»