Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2841286

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 **AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000317001000**.

Την **30/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3341548**, η με αριθμό 11382/23-11-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΧ8Τ469ΗΕΘ-Τ3Υ), με την οποία εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 1,4 και 5, β) η προσθήκη των άρθρων 15 και 37 και γ) η αναρίθμηση των πρώην άρθρων 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 και 35, ούτως ώστε έπειτα από την προσθήκη του νέου άρθρου 15 αυτά να αναριθμούνται πλέον ως εξής στο νέο κείμενο του Καταστατικού: 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 και 36 αντίστοιχα, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν.4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000317001000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 18-11-2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 18/11/2021, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του, όπως αυτό επανυποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 2708135-23/11/2021 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2528905-23/11/2021 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

«AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Αριθ. ΓΕΜΗ 000317001000

(μετά την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού για σκοπούς

εναρμόνισης με το Νόμο 4548/2018,

δυνάμει της από 18.11.2021 απόφασης

του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Η Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται με το παρόν: «AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα. Στην αγγλική γλώσσα συγκεκριμένα η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται ως «AZELIS GREECE SINGLE MEMBER SA CORPORATE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL COMPANY OF CHEMICAL PRODUCTS» και ο διακριτικός της τίτλος ως «AZELIS GREECE SINGLE MEMBER S.A.». Σε κάθε περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και Μονοπρόσωπη Α.Ε. εκφράζονται ως «Single Member Société Anonyme» και «Single Member S.A.» αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής και γραφεία αυτής επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 170, Τ.Κ.17671.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: α) ιδρύονται, σε οιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή / και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα

της Εταιρείας ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση της αποφάσεως με την οποία εγκρίνεται το ιδρυτικό καταστατικότης Εταιρείας, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, (Αρ.Φ.Ε.Κ. 2925/16-8-1979).

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 27 παρ. 3 του καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι ιδίως:

α) Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση με οποιανδήποτε μορφή (πώληση, διανομή, αντιπροσώπευση) προϊόντων και ειδών συνθετικής ή φυσικής προέλευσης, οποιωνδήποτε χημικών Α' υλών.

Μεταξύ αυτών των χημικών Α' υλών περιλαμβάνονται πολυμερή (οργανικά ή ανόργανα), πρώτες ύλες που απευθύνονται στις βιομηχανίες καλλυντικών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών, λιπαντικών, χρωμάτων και οικοδομικών υλικών.

Χημικές πρώτες ύλες που απευθύνονται στη φαρμακοβιομηχανία, στις οποίες περιλαμβάνονται γενικά πρώτες ύλες φαρμάκων και ημι-έτοιμα φάρμακα. Πρώτες ύλες κτηνιατρικών φαρμάκων.

Χημικές πρώτες ύλες που απευθύνονται στη βιομηχανία αγροχημικών, στις οποίες περιλαμβάνονται γενικά φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πρώτες ύλες λιπασμάτων.

Χημικές πρώτες ύλες που απευθύνονται στη βιομηχανία ζωοτροφών, στις οποίες περιλαμβάνονται γενικά ζωοτροφές, πρώτες ύλες ζωοτροφών, σύνθετες και πρόσθετες ζωοτροφές.

Χημικές πρώτες ύλες που απευθύνονται στη βιομηχανία τροφίμων, στις οποίες περιλαμβάνονται γενικά πρώτες ύλες τροφίμων, βελτιωτικά μέσα τροφίμων (πρόσθετες ύλες, αρωματικές ύλες, ένζυμα), καλλιέργειες γαλακτοκομικών προϊόντων, άλευρα, άμυλα, σάκχαρα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και βιοτεχνολογικά προϊόντα.

Επίσης, στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται η εμπορική εκμετάλλευση πάσης φύσεως γεωργικών και κτηνοτροφικών ειδών, ειδών συσκευασίας, πλαστικών ειδών και προϊόντων συσκευασίας, παντός είδους υλικών και εξοπλισμών, τα οποία έχουν σχέση με τα παραπάνω είδη και προϊόντα, καθώς και η ανασυσκευασία χημικών Α' υλών των προαναφερθεισών κατηγοριών.

Επίσης, η αγορά, η πώληση, η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω προϊόντων και η μεσιτεία, οι παραγγελίες, η αντιπροσώπευση, η προώθηση των πωλήσεων και η πραγματοποίηση μελετών της αγοράς.

β) Η διενέργεια των ως άνω πράξεων, είτε στο όνομά της και για δικό της λογαριασμό , είτε με την επωνυμία της, αλλά για λογαριασμό και ως εκπρόσωπος αλλοδαπών Εταιρειών ή Οίκων για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού της, καθώς επίσης και η διαμεσολάβησή της με την επωνυμία της ως πράκτορα, παραγγελιοδόχο και αντιπρόσωπο αλλοδαπών Εταιρειών.

γ) Η Έρευνα και Ανάπτυξη, η καινοτομία στη σύνθεση - στις φόρμουλες Καλλυντικών, Απορρυπαντικών, Χρωμάτων, Λιπασμάτων, Λιπαντικών, Απολυμαντικών και άλλων χημικών, καθώς και έτοιμων τροφών τελικών προϊόντων τροφίμων και φαρμάκων.

δ) Γενικά, κάθε συναφής και άμεσα ή έμμεσα σχετική με τον προπεριγραφόμενο σκοπό εμπορική ή και βιομηχανική επιχείρηση ή πράξη.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με Βιομηχανικές ή Εμπορικές Επιχειρήσεις στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και εφόσον επιδιώκουν ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ (€2.398.624,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ (104.288) κοινές, ονοματικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι τριών (€23,00) εκάστης.

2. Η διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ (€2.398.624,00) έλαβε χώρα ως ακολούθως:

2.1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση αυτής σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) μετοχές,, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2925/6-08-1979 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

2.2. Με την από 19/11/1984 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8096/02-03-1984 απόφαση της Νομαρχίας Αττικής και Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3296/7-12-1984 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών) η κάθε μία.

2.3. Με την από 21-02-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, α) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ και

β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 31,20 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού.

2.4. Με την από 08-06-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (42.997,75) μετρητά, με έκδοση χιλίων τετρακοσίων εξήντα πέντε (1.465) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η καθεμιά.

2.5. Με την από 30-06-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά πενήντα έξι χιλιάδες πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (56.058,50) μετρητά, με έκδοση χιλίων εννιακοσίων δέκα (1.910) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η καθεμιά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε τετρακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (407.231,25) διαιρούμενο σε δέκα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (13.875) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη.

2.6. Με την από 12-12-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και είκοσι

πέντε λεπτά (307.331,25) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (22,15) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (99.900,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (13.875) μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (7,20) εκάστης.

2.7. Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας: α) αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (339.521,25) με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά είκοσι τέσσερα Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (24,47), από 7,20Ευρώ η καθεμιά σε 31,67Ευρώ. β) μειώθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (120.296,25), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (8,67) ανά μετοχή.»

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (319.125,00) και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (13.875) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ (23,00) εκάστης.

2.8. Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας: α) αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες τριάντα επτά Ευρώ (350.037,00) με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα εννέα νέων μετοχών (15.219) ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης είκοσι τριών Ευρώ (23,00) η καθεμιά, δια κεφαλαιοποιήσεως οφειλής προς την μητρική εταιρεία ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ και δια καταβολής τοις μετρητοίς ποσού τριάντα επτά Ευρώ (37,00). β) μειώθηκε κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε Ευρώ (170.545,00), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας, δια μειώσεως του πλήθους των μετοχών κατά επτά χιλιάδες τετρακόσιες δέκα πέντε (7.415) μετοχές.

2.9. Με την από 16/04/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων δέκα έξι (€400.016,00), με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (17.392) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι τριών (€23,00) εκάστης, δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσης οφειλής προς την μητρική εταιρεία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα τρία (€898.633,00), διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα μία (39.071) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι τριών (€23,00) εκάστης.

2.10. Με την από 18.11.2021 απόφαση του μοναδικού μετόχου, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός (€1.499.991,00) με έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά (65.217) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι τριών (€23,00) εκάστης. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ (€2.398.624,00), διαιρούμενο σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ (104.288) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι τριών (€23,00) εκάστης.

3. Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας μεθ' οιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος λειτουργούντος νομίμως στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. α) Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας. Με τους όρους του ομολογιακού δανείου μπορεί να

ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

β) Η γενική συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24.

γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Επίσης, στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής, σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο σε όσους είναι μέτοχοι της Εταιρείας την εποχή της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του δανείου, σε αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας τασσομένης από το αποφασίζον την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, όργανο της Εταιρείας, προς άσκηση του δικαιώματος τούτου, προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι βραχυτέρα από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές ή οι ομολογίες, που δεν ανελήφθησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή εκδόσεως ομολογιών σύμφωνα με τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να απευθύνει πρόσκληση προς τους μετόχους για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» προς τους μετόχους.

5. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ του άρτιον, η διαφορά που προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας στο ισχύον άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 ή στην απόφαση του εταιρικού οργάνου προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, πρέπει να λάβει χώρα η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

3. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 ν. 4548/2018.

4. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.

8. (α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της μειώσεως του κεφαλαίου ή της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.

(γ) Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών βάσει των τιθεμένων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

9.Η Εταιρεία δύναται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2019 να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της.

10. Στους τίτλους των μετοχών αναγράφονται το ονοματεπώνυμο των κυρίων αυτών, ο αύξων αριθμός τους, η ημερομηνία εκδόσεώς τους, και τίθενται η σφραγίδα της Εταιρείας και η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιουδήποτε άλλου Συμβούλου, τον οποίο όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8

Σε καμία περίπτωση, οι μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών δεν μπορούν να επισπεύσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκησή της, πέραν των αναγνωρισμένων σε αυτούς από το Καταστατικό δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα υποχρεούνται σε συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Κάθε μεταβίβαση μετοχών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του μετόχου, ή προς Εταιρείες, οι οποίες ελέγχονται από κάποιον μέτοχο, υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση της μεταβίβασης μετοχών, οι οποίες προέρχονται από εισφορές προς την Εταιρεία, λόγω συγχώνευσης ή διαίρεσης αυτής.

3. Εταιρεία ελεγχόμενη από κάποιον μέτοχο θεωρείται κάθε εταιρεία: α) η οποία κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, β) και της οποίας τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών της κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από έναν μέτοχο ή από οποιαδήποτε εταιρεία, που εμπίπτει στην παραπάνω α' περίπτωση.

4. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μίας ή περισσοτέρων μετοχών, παρέχεται στους μετόχους της Εταιρείας το δικαίωμα προτιμήσεως για την απόκτηση των μετοχών που μεταβιβάζονται , κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

5. Στην περίπτωση αυτή, εκείνος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να το δηλώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με επιστολή ή με ηλεκτρονικά μέσα [πχ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)].

Στην εν λόγω επιστολή, πρέπει να αναγράφεται : α) το ονοματεπώνυμο , το επάγγελμα και η διεύθυνση του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζονται οι μετοχές, και προκειμένου για Εταιρείες ή γενικά για νομικά πρόσωπα , η επωνυμία και η έδρα τους, β) ο αριθμός των μετοχών που μεταβιβάζονται και γ) η τιμή, με την οποία διατίθενται, εάν αυτή υπάρχει.

6. Εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από τη λήψη της επιστολής, το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γνωστοποιήσει στους μετόχους τα παραπάνω στοιχειά, αποστέλλοντας επίσης συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της κατοικίας τους ή της έδρας τους.

7. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της επιστολής, οι μέτοχοι πρέπει να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, με συστημένη επιστολή, εάν προτίθενται να ασκήσουν ή όχι το δικαίωμά προτίμησής τους.

Η άρνηση ενός των μετόχων να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης ενεργεί επ' ωφελεία των υπολοίπων μετόχων, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να κοινοποιήσει εγγράφως στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, τις απαντήσεις των υπολοίπων μετόχων.

9. Η τιμή των μεταβιβαζομένων μετοχών πρέπει να είναι δίκαιη και εύλογη.

Σε περίπτωση διαφωνίας των ενδιαφερομένων μερών, η τιμή καθορίζεται από εμπειρογνώμονα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που εδρεύει στο Παρίσι, μετά από αίτηση του επιμελέστερου ενδιαφερομένου.

Ο εμπειρογνώμονας εκδίδει την γνωμάτευσή του μέσα σε δύο (2) μήνες από το διορισμό του. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα και στο σύνολό τους τα έξοδα της διαδικασίας αυτής, καταβάλλονται από τους μετόχους που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάζονται σε αυτούς. Εάν η τιμή που καθόρισε ο εμπειρογνώμονας δεν ικανοποιεί το μέτοχο που σκοπεύει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, τότε αυτός διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη μεταβίβαση.

Εάν, αντίθετα, η τιμή αυτή θεωρηθεί υπερβολική από κάποιον των ενδιαφερομένων μετόχων, τότε αυτός μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα προτίμησής του.

10. Το δικαίωμα προτιμήσεως, το οποίο ασκείται από μέτοχο ή μετόχους, αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των μεταβιβαζομένων μετοχών. Στην αντίθετη περίπτωση, η μεταβίβαση του συνολικού αριθμού των μετοχών γίνεται υπέρ του αρχικού δικαιούχου, του οποίου το όνομα ή η επωνυμία αναφέρεται στη συστημένη επιστολή της παραπάνω, υπό στοιχείο 5, παραγράφου, που απευθύνει ο μεταβιβάζων μέτοχος προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις μεταβιβάσεις μετοχών αιτία θανάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ μετόχων ή μη μετόχων, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι εκάστοτε εξερχόμενοι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

3. Νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπούνται σε αυτό από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο μπορούν ελεύθερα να διορίζουν και να αντικαθιστούν.

Οι διατάξεις της παρακάτω υπ' αριθμ. 6 παραγράφου του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αντίστοιχα και στα νομικά πρόσωπα - μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για παραίτηση, διάλυση, συγχώνευση ή έκπτωση.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (6ετής) και άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την συμπλήρωση της πενταετίας και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης , μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβής που εγκρίνεται από την Συνέλευση των μετόχων, διά ειδικής αποφάσεώς της.

5. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 ν. 4548/2018 δύναται (χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση) να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς το Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 ν. 4548/2018.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

7. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή έκπτωσης για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, και εφόσον απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, μπορεί να εκλέξει Συμβούλους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η εκλογή αυτή γίνεται εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Επιπλέον ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα

ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός 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). Τέλος, σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν αυτοί δεν εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση, ως οριστικοί Σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, επίσης, τον τυχόν Γενικό Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, που ενδέχεται να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των αναπληρωτών τους, καθώς και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

3. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους της.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του Προέδρου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

2. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου

ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε ουδεμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και όποτε ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, εκτιμήσει ότι υπάρχει ανάγκη προς τούτο.

7. Με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με το άρθρο 11, υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να αναγράφει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, συνεδρίασης.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και εκτός της έδρας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του, και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

5. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του παρέχει εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

3. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί της Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή οποιωνδήποτε Διεθνών Οργανισμών ή ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων που εδρεύουν στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, υποβάλλει μηνύσεις, παραιτείται τέτοιων αγωγών, ενδίκων μέσων και μηνύσεων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

γ) Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της Εταιρείας, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

δ) Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της Εταιρείας, κινητά, αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα, επιτρέπει σε αυτά την εγγραφή υποθηκών, ή άλλων εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων.

ε) Εκχωρεί και συστήνει ενέχυρο, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, σε φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και γενικά σε απαιτήσεις κατά τρίτων, που προκύπτουν από πώληση εμπορευμάτων.

στ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες με αντικείμενο το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, υπό τους όρους που αυτό εγκρίνει.

ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

η) Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές.

θ) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ι) Για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού , χορηγεί και λαμβάνει δάνεια (εκτός με ομολογίες) για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιβ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες Επιχειρήσεις.

ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού, όταν δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους, ώστε να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και να ενεργούν οποιεσδήποτε απαραίτητες πράξεις και

ιε) Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική.

ΆΡΘΡΟ 15

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

2. Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

2. Οι αξιώσεις της Εταιρείας έναντι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ευθύνη σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο αναφορικά με τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται σύμφωνα με τα άρθρα 103 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας α) με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, β) τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, γ) τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, και

δ) τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Η έγκριση δεν χορηγείται εάν στην απόφαση αντιτάχθησαν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί συλλογικά.

2. Εάν απαιτείται η προσωπική εμφάνιση του εκπροσώπου τις Εταιρείας, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου ή τις Αρχής και ο όρκος δίνεται από κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από κάποιο υπάλληλο τις Εταιρείας που ορίζεται από αυτό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες τις διαχείρισης και εκπροσώπησης τις Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη αυτού ή όχι, παρέχοντας είτε γενική εντολή, είτε ειδική αναφερόμενη σε ορισμένα μόνο θέματα και πράξεις.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά Επιτροπές Μελετών, εκτελεστικές, τεχνικές ή τις, αποτελούμενες από μέλη του ή μη και να αναθέτει σε πρόσωπα τις εκλογής του, Συμβούλους ή τις, κάθε είδους καθήκοντα, αποστολές και εντολές, καθορίζοντας τη δικαιοδοσία, τα δικαιώματα και τις αμοιβές των εν λόγω Επιτροπών ή προσώπων. Όταν οι δικαιούχοι φέρουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Συμβούλου, οι αμοιβές τις ορίζονται στην έγκριση, που η Γενική Συνέλευση χορηγεί με ειδική απόφασή τις.

5. Η Εταιρεία εκπροσωπείται τις από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιονδήποτε υπάλληλό τις ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να μην ανήκει στο προσωπικό τις Εταιρείας αλλά να ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να το εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής σε τιςτις υποθέσεις εκτελωνισμού για την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη μεταφορά και γενικά για τη διακίνηση του υλικού τις Εταιρείας, των προϊόντων τις ή των πρώτων υλών τις ή κάθε άλλου αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 18

Οι Σύμβουλοι δεν ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις που η Εταιρεία ανέλαβε απέναντι σε τρίτους. Τις, δικαιούνται να εισπράξουν τα ποσά, τα οποία δαπάνησαν κατά την άσκηση των

καθηκόντων τις και τα οποία θεωρούνται ότι βαρύνουν την Εταιρεία, εφόσον αυτά εγκριθούν με απόφαση τις τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία δεν ορίζεται στο παρόν Καταστατικό και τις οποίας το ποσό ομοίως δεν προσδιορίζεται στο παρόν, όταν χορηγείται για οποιανδήποτε αιτία σε κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, παρά μόνο εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση τις τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η αμοιβή ή η αποζημίωση αυτή είναι δυνατό να μειωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου , αν κατά τη δίκαιη κρίση αυτού, θεωρείται υπερβολική και εφόσον οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου ήταν αντίθετοι στην λήψη τις σχετικής με το ζήτημα αυτό απόφασης.

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

ΑΡΘΡΟ 20

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση προς εταιρείας, καθώς και προς διευθυντές προς, χωρίς άδεια προς Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ' επάγγελμα και για λογαριασμό προς ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις παρεμφερείς προς το σκοπό προς Εταιρείας, ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπικές εταιρείες ή ως εταίροι σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς μ' αυτούς της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο προς Εταιρείας. Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση προς Εταιρείας, και εφόσον έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό,

εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι αποφάσεις προς είναι υποχρεωτικές για όλους, ακόμα και για προς απόντες ή προς έχοντας αντίθετη άποψη μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα προς Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός προς περιφέρειας προς έδρας ή άλλου δήμου όμορου προς έδρας. Μία φορά το χρόνο, και μάλιστα έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη προς εταιρικής χρήσης. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν 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 στον περί ανωνύμων εταιρειών νόμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που κρίνει αυτό απαραίτητο, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνεδριάζει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την χρονολογία προς επίδοσης προς παραπάνω αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει το θέμα προς ημερήσιας διατάξεως.

Οι μέτοχοι που υπέβαλαν την παραπάνω αίτηση πρέπει, να αποδεικνύουν τη μετοχική προς ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

4. Με αίτηση των ελεγκτών, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ημερήσια διάταξη, εκείνη που οι ελεγκτές ορίζουν, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικής και έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίασή της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από αναγκαστική αναβολή, οι προσκλήσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται. Οι εξαιρετέες μέρες, όμως, που παρεμβάλλονται στην προθεσμία, υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενική Συνέλευσης, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση . Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να παραδώσει σε όποιο μέτοχο υποβάλει σχετικό αίτημα, αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων , της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

4. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.

5. 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).

6. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

7. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου 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 εταιρείας. Η Εταιρεία υιοθετεί 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.

ΑΡΘΡΟ 24

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 δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (πχ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σε πραγματικό χρόνο και χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά από απόσταση, μέσω οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

4. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας, ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με επιστολική ψήφο κατά τα ανωτέρω υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας αν οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσόμενου ότι η αρχική πρόσκληση δεν ορίζει διαφορετικά σύμφωνα με το νόμο) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου..

2. Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(γ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(δ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018,

(ε) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 ν. 4548/2018, καθώς και

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτής κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος αυτής κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος ή ο εκπρόσωπος του με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Χρέη Γραμματέα αυτής Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος. Η Γενική Συνέλευση, αφού επικυρώσει τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων στις Γενικές Συνελεύσεις ίσο με τις μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει απόφαση με φανερή ψηφοφορία για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης.

Η εν λόγω έγκριση συνεκτιμάται κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Δ.Σ. κατά τα άρθρα102 και επ. του Ν.4548/2018.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο 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 ν. 4548/2018 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 ν. 4548/2018.

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

(η) Διορισμό εκκαθαριστών,

(θ) Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως νέα ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, αυτή που ορίζεται στην αίτησή τω μετόχων, η οποία, όμως, δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Οι μέτοχοι, που υπέβαλαν την παραπάνω αίτηση, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

5 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Έλεγχος- μειοψηφία

ΑΡΘΡΟ 30

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν διά των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν : α) πιθανολογείται ότι οι πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζουν τις διατάξεις Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, β) οι πράξεις που καταγγέλλονται δεν απέχουν περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, κατά τη διάρκεια της οποίας αυτές έγιναν.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στην παρ. 1, όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών θεμάτων δεν γίνεται κατά τις αρχές της συνετής και χρηστής διαχείρισης. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας

παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Με σχετική αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται προς την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία (2ετιά) για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές ή προς άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ αυτών και της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με σχετική αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται προς την Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το τελευταίο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, κάθε τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Βιβλία – Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 ("Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα"). Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Προκειμένου, η Γενική Συνέλευση να λάβει έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, τις οποίες έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές, προηγουμένως, να έχουν θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε μέλος που έχει οριστεί από αυτό.

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό

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

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση που διαφωνούν ως προς τη νομιμότητα του τρόπου, με τον οποίο καταρτίστηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους αυτές στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και υπογράφεται από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και (β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

5. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: 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 Εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο

που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

(β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του κεφαλαίου, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 158 ν. 4548/2018.

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

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

4. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018 επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 34

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.

3. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Όσο διαρκεί το στάδιο της εκκαθάρισης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με σχετική πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν αναγκαίο.

2. Όσο διαρκεί το στάδιο της εκκαθάρισης, οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, κοινοποιώντας στους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

3. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού και οι Εκκαθαριστές προβαίνουν σε οιαδήποτε ενέργεια επιβάλλει το Καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου των Γενικών Συνελεύσεων τελεί ο πρεσβύτερος εκ των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών και, επ' αυτών, όπου ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

Καλλιθέα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Απόστολος Μούστος