ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,30/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2902721

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **016919749000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35068/043/Β/96/0002**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3533458**, η από 31/12/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 016919749000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35068/043/Β/96/0002) με την οποία αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 1,2,6,7,8,9,10,12,15,16,18,19,21,26,27,28,29,31 & 32 του καταστατικού της.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.03.30 12:38:04 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Ταχ. Δ/νση: Γ.Σεφέρη 3
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2682029414
TELEFAX: 2682029283
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρέβεζα, 30/03/2023
Αρ.Πρωτ.: 1334

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία **«ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **016919749000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35068/043/Β/96/0002**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.

β) Του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 31/12/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 28/02/2023 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 1,2,6,7,8,9,10,12,15,16,18,19,21,26,27,28,29,31 & 32 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **«ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016919749000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ

Καραμάνης Νικόλαος

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ Ν.4548/2018 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(αριθμός ΓΕΜΗ 16919749000 αριθμός ΑΦΜ 094301214)

όπως αυτό τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στον νόμο 4548/2018 με την από 31 Δεκεμβρίου 2022 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της και στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων του καταστατικού.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την αριθ.42230/24.1.96 πράξη του Συμβολαιογράφου Πρέβεζας Ιωάννη Ν. Ραβανού, ιδρύθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα το Δήμο Πρέβεζας.

Το ανωτέρω ιδρυτικό καταστατικό εγκρίθηκε και έλαβε άδεια σύστασης με την ΕΜ.101/29.1.96 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας που καταχωρήθηκε στα Μητρώα Α.Ε της Δ/νσης Εμπορίου της Ν.Α Πρέβεζας την ίδια ημερομηνία και έλαβε αριθμό μητρώου 35068/43/Β/96/002.

Περίληψη του ιδρυτικού καταστατικού και η απόφαση σύστασης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.Ε & ΕΠΕ 583/6.2.1996.

Η εν λόγω εταιρεία συστήθηκε από τους ιδρυτές μετόχους:

1. Σπυρίδων – Δημήτριος Λαΐνάς του Μιχαήλ και της Παρασκευής, έμπορος, γεννηθείς το 1929 στην Πρέβεζα, κάτοικος Πρέβεζας, οδός Μπιζανίου, με ΔΑΤ Δ.168612/1962 της Δ.Χ. Πρέβεζας.
2. Γεώργιος Καψαμπέλης του Αριστείδη και της Ελένης, οικονομολόγος, γεννηθείς το 1956 στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκαίας 8 - Παπάγου, με ΔΑΤ Ι.828042/1973 του Α.Τ. Αιγίου.
3. Παρασκευή συζ. Γεωργίου Καψαμπέλη, το γένος Σπυρίδωνος και Κωνσταντίνας Λαΐνά, οικοκυράς, γεννηθείσα στην Πρέβεζα, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκαίας 8 - Παπάγου, με ΔΑΤ Μ.809210/1984 της Δ.Χ. Πρέβεζας.
4. Κωνσταντούλα συζ. Σπυρίδωνος-Δημητρίου Λαΐνά, το γένος Σπυρίδωνος και Αλεξάνδρας Σουλιώτη, έμπορος, γεννηθείσα το 1929 στα Παλιάμπελα Αιτωλ/νίας, κάτοικος Πρέβεζας, με ΔΑΤ Δ.168611/1975 της Δ.Χ. Πρέβεζας.
5. Μιχαήλ Λαΐνάς του Σπυρίδωνα και της Κωνσταντίνας, έμπορος, γεννηθείς το 1961 στην Πρέβεζα, κάτοικος Πρέβεζας, οδός Μπιζανίου 28, με ΔΑΤ Π.962038/1991 της Δ.Χ. Πρέβεζας.

Το ανωτέρω ιδρυτικό καταστατικό τροποποιήθηκε ως εξής:

Με την από 8.12.99 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την ΕΜ.1574/14.12.99 απόφαση του Νομάρχη, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού (ΦΕΚ Α.Ε & ΕΠΕ 10295/22.12.99).

Με την από 29.5.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την ΕΜ.619/6.6.2000 απόφαση του Νομάρχη, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού (ΦΕΚ Α.Ε & ΕΠΕ 4269/12.6.2000).

Με την από 31.12.02 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την ΕΜ.28/20.1.03 απόφαση του Νομάρχη, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών σε ευρώ με βάση τις διατάξεις του Ν.2842/2000 και ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1000 δρχ. στα 2,94 € (ΦΕΚ Α.Ε & ΕΠΕ 750/29.1.03).

Με την από 31.12.05 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την ΕΜ.109/1.2.06 απόφαση του Νομάρχη, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού (ΦΕΚ Α.Ε & ΕΠΕ 1023/6.2.06).

Με την από 31.12.09 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού στις διατάξεις του Ν.3604/07 που επέφερε σημαντικές αλλαγές στον κωδικοποιημένο νόμο 2190/20 με την ταυτόχρονη τροποποίηση, συμπλήρωση, διόρθωση και αναρίθμηση του καταστατικού.

Το κείμενο του νέου καταστατικού προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ»**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι **«ELEOURGIA PREVEZIS SA»**

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, διακίνηση, επεξεργασία και εν γένει εκμετάλλευση ελαιοπυρήνα και ελαιούχων σπόρων.
2. Εμπορία, επεξεργασία και εν γένει εκμετάλλευση πυρηνελαίων.
3. Εμπορία, τυποποίηση ελαιολάδου.
4. Επεξεργασία, εμπορία υποπροϊόντων ελαιούχων σπόρων.
5. Παρασκευή και εμπορία ζωοτροφών.
6. Εμπορία και διακίνηση λιπασμάτων.
7. Η εισαγωγή από τρίτες χώρες του εξωτερικού και εξαγωγή σε αυτές όλων των ανωτέρω προϊόντων.

8. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων.
9. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων και υποκαταστημάτων (super-market).
10. Η αγορά και οικοδόμηση ακινήτων για εκμετάλλευση και εμπορία και ανάληψη οικοδομικών εργασιών.
11. Εμπορία συσκευασία και τυποποίηση αγροτικών και γεωργικών προϊόντων.
12. Παραγωγή και εμπορία Οργανικών και Χημικών λιπασμάτων.
13. Παραγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών.
14. Η οικοδόμηση και εν γένει εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων.
15. Σύσταση – Οργάνωση και εν γένει εκμετάλλευση χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων μεταφορών.
16. Η άσκηση των παραπάνω σκοπών μπορεί να γίνεται σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις της Εταιρείας, ή και σε βιομηχανικούς χώρους ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους.
17. Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.
18. Εκμετάλλευση γεφυροπλάστιγγας.
19. Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων ή Εταιρικών ή η εισφορά κλάδου εις υφισταμένη ή συνιστωμένη νέα Εταιρεία.
20. Η παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αερίων) και η εμπορία βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αερίων).
21. Η εμπορία υπερθερμαντήρων νερού και λοιπών ειδών θέρμανσης και κλιματισμού.
22. Η παραγωγή και συμπαραγωγή ενέργειας από αεροστροβίλους, βιομάζα καθώς και από άλλες πηγές.
23. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Πρέβεζας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της, λήγει την 31.12.2060.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα (1.345.344,00) € διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (457.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται ανωτέρω διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Κατά τη σύστασή της το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.

2. Με την από 6.5.96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. με την έκδοση εξήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.

3. Με την από 7.7.96 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν τριάντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.

4. Με την από 25.2.97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.

5. Με την από 8.12.99 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δρχ. η κάθε μια.

Από την ανωτέρω αύξηση καλύφθηκαν μόνο εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δρχ. και έτσι με την από 29.5.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το συνολικό καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα τετρακόσια τριάντα εκατομμύρια (430.000.000) δρχ.

6. Με την από 31.12.02 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών σε € και ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής στα (2,94) €. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (2.277,77) € λόγω αύξησης της ονομαστικής

αξίας των υφισταμένων μετοχών από χίλιες (.1000) δρχ. στα δυο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) . Μετά την ανωτέρω αύξηση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήρχετο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (1.264.200,00) €, διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000) ονομαστικές μετοχές των δυο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μια.

7. Με την από 31.12.05 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά ογδόντα μια χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα (81.144,00€) ευρώ, με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων (27.600) νέων ονομαστικών μετοχών των δυο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, μπορεί να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 25 του Ν 4548/2018.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιριών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής /η μη του κεφαλαίου.

4.Αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ή και της έκθεσης που θα συνταχθεί και αφορούν την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται από τον νόμο. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται

υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας. Που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράληψη καταβολής σε λογαριασμό δεν συνεπάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα με συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός αυτός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπροθέσμου χρέους πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3488/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5.Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά αε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα την οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Ν.4548/2018, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορεί να παραληφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για τη από αυτούς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7.Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα

παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρία, με υποχρεωτική προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης (δικαίωμα προτίμησης "δεύτερου βαθμού"). Δηλαδή σε περίπτωση αρνήσεως /μη κάλυψης ενός ή περισσοτέρων μετόχων της αναλογούσας σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τρίτους, σε τιμή όχι κατώτερης της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8.Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

9.Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

10.Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

11.Επιτρέπεται η μερική (τμηματική) καταβολή του κεφαλαίου σε κάθε αύξηση, εφόσον τούτο αποφασισθεί από την γενική συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση και υπό τους όρους της εν λόγω απόφασης και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3.Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων: ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, διεύθυνση ή έδρα, επάγγελμα, εθνικότητα, αριθμός και κατηγορία μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω βιβλίου και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά την μεταβίβαση των μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την εταιρία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντας την για τα ανωτέρω στοιχεία και για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί.

4.Για την μεταβίβαση, λόγω επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, τόσο υφισταμένων μετοχών, όσο και μετοχών κατόπιν αυξήσεως κεφαλαίου, ισχύουν τα κάτωθι:

α. Ο μέτοχος ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του («μεταβιβάζων») πρέπει να κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεση αυτή («δήλωση μεταβίβασης») σε όλους τους λοιπούς μετόχους (οι «Λοιποί Μέτοχοι») και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Στην ανωτέρω Δήλωση Μεταβίβασης ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει υποχρεωτικά (i) τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») (ii) την ταυτότητα και την διεύθυνση του υποψήφιου αγοραστή και εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οιοδήποτε στοιχείο απαιτείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του τρίτου αποκτώντος (ο «Αποκτών») (iii) το ακριβές τίμημα (η «Τιμή Μεταβίβασης») καθώς και (iv) τους τυχόν βασικούς όρους και προϋποθέσεις της συναλλαγής και θα καλεί έκαστο των Λοιπών Μετόχων να αποκτήσει, εφόσον το επιθυμεί, στην ίδια τιμή και με τους ίδιους τουλάχιστον όρους που περιλαμβάνονται στη δήλωση μεταβίβασης, τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, κατά την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Σημειώνεται ότι η αναλογία συμμετοχής («αναλογία χ») θα υπολογίζεται εν προκειμένω αφού αφαιρεθούν οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές από το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας. Εφόσον για την εξεύρεση της «αναλογίας χ» δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός μετοχών, το αποτέλεσμα αυτού θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να αποδοθεί η τελευταία εκ της στρογγυλοποίησης προκύπτουσας μετοχής σε οποιοδήποτε εκ των Λοιπών Μετόχων, τότε επί της μετοχής θα γεννάται κοινωνία δικαιώματος με τα ποσοστά που προκύπτουν από τα δεκαδικά ψηφία.

β. Οι Λοιποί Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της Δήλωσης Μεταβίβασης, κοινοποιώντας εγγράφως στον Μεταβιβάζοντα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την πρόθεσή τους περί άσκησης του ανωτέρω Δικαιώματος Προτίμησης. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της ανωτέρω δεκαπενθήμερης προθεσμίας για όλους τους Λοιπούς Μετόχους οφείλει ο Μεταβιβάζων να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Λοιπούς Μετόχους περί της άσκησης ή μη του ανωτέρω Δικαιώματος Προτίμησης. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη από τους Λοιπούς Μετόχους της ανωτέρω

ενημέρωσης από τον Μεταβιβάζοντα οφείλουν οι Λοιποί Μέτοχοι, εφόσον λόγω μη ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης από όλους τους μετόχους προκύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές, να ενημερώσουν τον Μεταβιβάζοντα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αν ασκούν το Δικαίωμα Προτίμησής τους και για τις τυχόν αδιάθετες μετοχές, είτε κατά αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, είτε στο σύνολό τους (αν οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το εν λόγω Δικαίωμά τους Προτίμησης).

γ. Εφόσον δεν καλυφθεί από τους μετόχους το σύνολο των προαναφερομένων μετοχών και μετά την παρέλευση της ανωτέρω πενθήμερης προθεσμίας οφείλει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε συνεδρίαση, για να υποδείξει η εταιρία στον Μεταβιβάζοντα τρίτο άτομο που θα αποκτήσει τις μεταβιβαζόμενες αδιάθετες μετοχές, στην ίδια τιμή και με τους ίδιους τουλάχιστον όρους που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Μεταβίβασης. Η ανωτέρω υπόδειξη (τρίτου ατόμου, σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου των προσφερομένων μετοχών από τους μετόχους) από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Μεταβιβάζοντα πρέπει να λάβει χώρα εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ανωτέρω Δήλωσης Μεταβίβασης και είναι δεσμευτική για τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, εφόσον το υποδεικνυόμενο από την εταιρία τρίτο πρόσωπο προτίθεται να αποκτήσει τις μετοχές με τους όρους που είχε θέσει, όπως αυτοί αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης.

δ. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν απαντήσει εγγράφως στον Μεταβιβάζοντα, εντος του ανωτέρω διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών, τότε η εταιρία υποχρεούται να αγοράσει η ίδια τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018, ύστερα από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρείς (3) μήνες από την υποβολή της. Εάν η εταιρία αδρανεί ο μέτοχος μπορεί να την εξαναγκάσει, ασκώντας αγωγή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 45, δηλαδή σε τρεις (3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την λήξη της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης, όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου τρία (3) του άρθρου 43 του Ν.4548/2018.

ε. Αν ουδείς εκ των μετόχων ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης εντός της ανωτέρω δεκαπενθήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της ανωτέρω Δήλωσης Μεταβίβασης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί να εγκρίνει την μεταβίβαση είτε να υποδείξει τρίτο αγοραστή που θα αποκτήσει το σύνολο των προς πώληση μετοχών. Η εν λόγω υπόδειξη από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Μεταβιβάζοντα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ανωτέρω Δήλωσης Μεταβίβασης και είναι δεσμευτική για τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, εφόσον το υποδεικνυόμενο από την εταιρία πρόσωπο προτίθεται να αποκτήσει τις μετοχές με τους όρους που έχει θέσει, όπως αυτοί αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν απαντήσει

εγγράφως στον Μεταβιβάζοντα, εντός του ανωτέρω διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών (εγκρίνοντας την μεταβίβαση ή υποδεικνύοντας τρίτο πρόσωπο) τότε η εταιρεία υποχρεούται να αγοράσει η ίδια τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2019, ύστερα από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρείς (3) μήνες από την υποβολή της. Εάν η εταιρία αδρανεί ο μέτοχος μπορεί να εξαναγκάσει ασκώντας αγωγή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 45, δηλαδή 3 μήνες, προθεσμία που αρχίζει από τη λήξη της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης, όπως ορίζεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 άρθρο 43 του Ν. 4548/218.

στ. Σ΄όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για την λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρεί τις ανωτέρω αρμοδιότητές του σε τρίτους.

ζ. Η μεταβίβαση των μετοχών χωρίς την τήρηση των ανωτέρω προβλεπομένων είναι άκυρη. Οι ανωτέρω περιορισμοί στην μεταβίβαση δεν ισχύουν σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών στα τέκνα του μεταβιβάζοντος ή στους γονείς του μεταβιβάζοντος. Επίσης δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, καθώς οι κληρονόμοι κληρονομούν τις μετοχές του θανόντος, κατά τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής. Σε περίπτωση κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σ' άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε απ' αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. 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 διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει νε έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την τριετία, χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή ή ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ή ανάκληση ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

η) διορισμό εκκαθαριστών.

Θ) Έκδοση ομολογιακών δανείων.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με τα άρθρο 82 του ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οιονδήποτε τρόπο.

ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

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

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν. 4548/2018 απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή με το νόμο ή το καταστατικό ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που έλαβε η γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα,, από την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 137 του Ν. 4548/2018 για την ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενό της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση η απόφαση είναι άκυρη. Η ακυρότητα μπορεί να προσβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτος από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την

καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών και το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης ημέρας για τη συνεδρίαση αυτής.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι

μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε οριστεί ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

4. Για την τροποποίηση του καταστατικού και για την εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου όταν πρόκειται για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 αποφάσεις, ήτοι για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 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, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Με το παρόν ρητά ορίζεται ότι για την τροποποίηση του καταστατικού και για την εκλογή ή ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρης ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούντο εξήντα (30) τοις εκατό του καταβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του εβδομήντα (70) τοις εκατό των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο

ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν 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.

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση μπορεί να λαμβάνεται επί θέματος που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη εφ' όσον στην συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συζήτησης και στην λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

6. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίζει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137, όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/201/, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο άρθρο 134 παρ.1 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, ως και να απαλλάξει τους ελεγκτές. 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 εκάστοτε 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,όπως εκάστοτε ισχύει, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με φανερή ψηφοφορία. Η απόφαση που αφορά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη διαδικασία δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2201/, ως εκάστοτε ισχύει.

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 στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77-79 και 86-88 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην εταιρία για ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράληψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

6. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση, επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

7. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον γίνεται δεκτό από τη Γενική Συνέλευση και

δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου κατά την Συνέλευση. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράληψη, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την αίτηση.

9. Η αίτηση της προηγουμένης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη ζημιά της εταιρίας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μην σχηματίζουν απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου105. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρίας.

11. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 8 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

12. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 105 του Ν. 4548/218, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
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.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από

την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018 υποβάλλονται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς τη ληφθείσα απόφαση. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρίας ή τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του και να το υπογράφει.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μπορεί να αποφασιστεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη στα κέρδη της χρήσης. Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος. Το ύψος της εν λόγω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό ή το Νόμο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, η οποία καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αμοιβή ή αποζημίωση, α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β)για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ)για κάθε μετάβασή του εκτός έδρας της εταιρίας για τις ανάγκες της και δ)για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατά το ποσό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρίας, την οποία και βαρύνουν εφ' όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την 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 μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6.Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε 'η αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβουλίου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών και συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρίες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρίας.

7. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/22018, 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, όπως ισχύει, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/201, ούτε για συμβάσεις που αφορούν αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου 99 του Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, ως και τα λοιπά δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απογορευόμενης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο διορισμός και τα καθήκοντα των ελεγκτών ορίζονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επομένου χρόνου, οπότε κλείνουν τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται 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 η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρίες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρίες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημοσίου συμφέροντος, κατά την έννοια του παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014, εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 περιλαμβάνονται στο προσάρτημα.

4. Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν.4548/2018, η εταιρία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλει στο ΓΕΜΗ και το πρακτικό στης Γενικής Συνέλευσης. Οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρίες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημοσίου συμφέροντος, κατά την έννοια του παραστήματος Α του Ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από τη δημοσίευση της έκθεσης διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για κάθε έτος το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθενται κατά τους τυχόν προβλεπόμενους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

5. Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε μέτοχο ύστερα από προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.

6. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μια πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 162 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, ως επίσης είναι δυνατή η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας περιουσίας για την κάλυψη εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 164 και 165 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συνάπτονται κατ' έτος υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών..

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να

ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που συντάσσουν οι εκκαθαριστές υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περί της εγκρίσεως του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του σχεδίου από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στο ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του. Η ρύθμιση κάποιων θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε, με εξαίρεση τις καταστατικές ρυθμίσεις που εισάγουν επιτρεπτή παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις .

Πρέβεζα 11 Φεβρουαρίου 2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΪΝΑΣ ΣΠ. ΜΙΧΑΗΛ

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ Ν.4548/2018 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(αριθμός ΓΕΜΗ 16919749000 αριθμός ΑΦΜ 094301214)

όπως αυτό τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στον νόμο 4548/2018 με την από 31 Δεκεμβρίου 2022 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της και στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων του καταστατικού.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την αριθ.42230/24.1.96 πράξη του Συμβολαιογράφου Πρέβεζας Ιωάννη Ν. Ραβανού, ιδρύθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα το Δήμο Πρέβεζας.

Το ανωτέρω ιδρυτικό καταστατικό εγκρίθηκε και έλαβε άδεια σύστασης με την ΕΜ.101/29.1.96 απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας που καταχωρήθηκε στα Μητρώα Α.Ε της Δ/νσης Εμπορίου της Ν.Α Πρέβεζας την ίδια ημερομηνία και έλαβε αριθμό μητρώου 35068/43/Β/96/002.

Περίληψη του ιδρυτικού καταστατικού και η απόφαση σύστασης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.Ε & ΕΠΕ 583/6.2.1996.

Η εν λόγω εταιρεία συστήθηκε από τους ιδρυτές μετόχους:

1. Σπυρίδων – Δημήτριος Λαϊνάς του Μιχαήλ και της Παρασκευής, έμπορος, γεννηθείς το 1929 στην Πρέβεζα, κάτοικος Πρέβεζας, οδός Μπιζανίου, με ΔΑΤ Δ.168612/1962 της Δ.Χ. Πρέβεζας.
2. Γεώργιος Καψαμπέλης του Αριστείδη και της Ελένης, οικονομολόγος, γεννηθείς το 1956 στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκαίας 8 - Παπάγου, με ΔΑΤ Ι.828042/1973 του Α.Τ. Αιγίου.
3. Παρασκευή συζ. Γεωργίου Καψαμπέλη, το γένος Σπυρίδωνος και Κωνσταντίνας Λαϊνά, οικοκυράς, γεννηθείσα στην Πρέβεζα, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκαίας 8 - Παπάγου, με ΔΑΤ Μ.809210/1984 της Δ.Χ. Πρέβεζας.
4. Κωνσταντούλα συζ. Σπυρίδωνος-Δημητρίου Λαϊνά, το γένος Σπυρίδωνος και Αλεξάνδρας Σουλιώτη, έμπορος, γεννηθείσα το 1929 στα Παλιάμπελα Αιτωλ/νίας, κάτοικος Πρέβεζας, με ΔΑΤ Δ.168611/1975 της Δ.Χ. Πρέβεζας.
5. Μιχαήλ Λαϊνάς του Σπυρίδωνα και της Κωνσταντίνας, έμπορος, γεννηθείς το 1961 στην Πρέβεζα, κάτοικος Πρέβεζας, οδός Μπιζανίου 28, με ΔΑΤ Π.962038/1991 της Δ.Χ. Πρέβεζας.

Το ανωτέρω ιδρυτικό καταστατικό τροποποιήθηκε ως εξής:

Με την από 8.12.99 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την ΕΜ.1574/14.12.99 απόφαση του Νομάρχη, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού (ΦΕΚ Α.Ε & ΕΠΕ 10295/22.12.99).

Με την από 29.5.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την ΕΜ.619/6.6.2000 απόφαση του Νομάρχη, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού (ΦΕΚ Α.Ε & ΕΠΕ 4269/12.6.2000).

Με την από 31.12.02 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την ΕΜ.28/20.1.03 απόφαση του Νομάρχη, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών σε ευρώ με βάση τις διατάξεις του Ν.2842/2000 και ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1000 δρχ. στα 2,94 € (ΦΕΚ Α.Ε & ΕΠΕ 750/29.1.03).

Με την από 31.12.05 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την ΕΜ.109/1.2.06 απόφαση του Νομάρχη, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού (ΦΕΚ Α.Ε & ΕΠΕ 1023/6.2.06).

Με την από 31.12.09 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού στις διατάξεις του Ν.3604/07 που επέφερε σημαντικές αλλαγές στον κωδικοποιημένο νόμο 2190/20 με την ταυτόχρονη τροποποίηση, συμπλήρωση, διόρθωση και αναρίθμηση του καταστατικού.

Το κείμενο του νέου καταστατικού προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ»**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι **«ELEOURGIA PREVEZIS SA»**

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, διακίνηση, επεξεργασία και εν γένει εκμετάλλευση ελαιοπυρήνα και ελαιούχων σπόρων.
2. Εμπορία, επεξεργασία και εν γένει εκμετάλλευση πυρηνελαίων.
3. Εμπορία, τυποποίηση ελαιολάδου.
4. Επεξεργασία, εμπορία υποπροϊόντων ελαιούχων σπόρων.
5. Παρασκευή και εμπορία ζωοτροφών.
6. Εμπορία και διακίνηση λιπασμάτων.
7. Η εισαγωγή από τρίτες χώρες του εξωτερικού και εξαγωγή σε αυτές όλων των ανωτέρω προϊόντων.

8. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων.
9. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων και υποκαταστημάτων (super-market).
10. Η αγορά και οικοδόμηση ακινήτων για εκμετάλλευση και εμπορία και ανάληψη οικοδομικών εργασιών.
11. Εμπορία συσκευασία και τυποποίηση αγροτικών και γεωργικών προϊόντων.
12. Παραγωγή και εμπορία Οργανικών και Χημικών λιπασμάτων.
13. Παραγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών.
14. Η οικοδόμηση και εν γένει εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων.
15. Σύσταση – Οργάνωση και εν γένει εκμετάλλευση χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων μεταφορών.
16. Η άσκηση των παραπάνω σκοπών μπορεί να γίνεται σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις της Εταιρείας, ή και σε βιομηχανικούς χώρους ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους.
17. Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.
18. Εκμετάλλευση γεφυροπλάστιγγας.
19. Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων ή Εταιρικών ή η εισφορά κλάδου εις υφισταμένη ή συνιστωμένη νέα Εταιρεία.
20. Η παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αερίων) και η εμπορία βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αερίων).
21. Η εμπορία υπερθερμαντήρων νερού και λοιπών ειδών θέρμανσης και κλιματισμού.
22. Η παραγωγή και συμπαραγωγή ενέργειας από αεροστροβίλους, βιομάζα καθώς και από άλλες πηγές.
23. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Πρέβεζας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της, λήγει την 31.12.2060.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα (1.345.344,00) € διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (457.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται ανωτέρω διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Κατά τη σύστασή της το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.

2. Με την από 6.5.96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. με την έκδοση εξήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.

3. Με την από 7.7.96 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν τριάντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.

4. Με την από 25.2.97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.

5. Με την από 8.12.99 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δρχ. η κάθε μια.

Από την ανωτέρω αύξηση καλύφθηκαν μόνο εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δρχ. και έτσι με την από 29.5.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το συνολικό καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα τετρακόσια τριάντα εκατομμύρια (430.000.000) δρχ.

6. Με την από 31.12.02 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών σε € και ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής στα (2,94) €. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (2.277,77) € λόγω αύξησης της ονοματικής

αξίας των υφισταμένων μετοχών από χίλιες (.1000) δρχ. στα δυο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) . Μετά την ανωτέρω αύξηση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήρχετο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (1.264.200,00) €, διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000) ονομαστικές μετοχές των δυο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μια.

7. Με την από 31.12.05 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά ογδόντα μια χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα (81.144,00€) ευρώ, με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων (27.600) νέων ονομαστικών μετοχών των δυο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, μπορεί να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 25 του Ν 4548/2018.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιριών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής /η μη του κεφαλαίου.

4.Αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ή και της έκθεσης που θα συνταχθεί και αφορούν την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται από τον νόμο. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται

υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας. Που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράληψη καταβολής σε λογαριασμό δεν συνεπάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα με συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός αυτός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπροθέσμου χρέους πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3488/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5.Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά αε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα την οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Ν.4548/2018, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορεί να παραληφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για τη από αυτούς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7.Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα

παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρία, με υποχρεωτική προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης (δικαίωμα προτίμησης ¨δεύτερου βαθμού¨). Δηλαδή σε περίπτωση αρνήσεως /μη κάλυψης ενός ή περισσοτέρων μετόχων της αναλογούσας σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τρίτους, σε τιμή όχι κατώτερης της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8.Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

9.Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

10.Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

11.Επιτρέπεται η μερική (τμηματική) καταβολή του κεφαλαίου σε κάθε αύξηση, εφόσον τούτο αποφασισθεί από την γενική συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση και υπό τους όρους της εν λόγω απόφασης και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3.Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων: ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, διεύθυνση ή έδρα, επάγγελμα, εθνικότητα, αριθμός και κατηγορία μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω βιβλίου και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά την μεταβίβαση των μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την εταιρία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντας την για τα ανωτέρω στοιχεία και για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί.

4.Για την μεταβίβαση, λόγω επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, τόσο υφισταμένων μετοχών, όσο και μετοχών κατόπιν αυξήσεως κεφαλαίου, ισχύουν τα κάτωθι:

α. Ο μέτοχος ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του («μεταβιβάζων») πρέπει να κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεση αυτή («δήλωση μεταβίβασης») σε όλους τους λοιπούς μετόχους (οι «Λοιποί Μέτοχοι») και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Στην ανωτέρω Δήλωση Μεταβίβασης ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει υποχρεωτικά (i) τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») (ii) την ταυτότητα και την διεύθυνση του υποψήφιου αγοραστή και εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οιοδήποτε στοιχείο απαιτείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του τρίτου αποκτώντος (ο «Αποκτών») (iii) το ακριβές τίμημα (η «Τιμή Μεταβίβασης») καθώς και (iv) τους τυχόν βασικούς όρους και προϋποθέσεις της συναλλαγής και θα καλεί έκαστο των Λοιπών Μετόχων να αποκτήσει, εφόσον το επιθυμεί, στην ίδια τιμή και με τους ίδιους τουλάχιστον όρους που περιλαμβάνονται στη δήλωση μεταβίβασης, τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, κατά την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Σημειώνεται ότι η αναλογία συμμετοχής («αναλογία χ») θα υπολογίζεται εν προκειμένω αφού αφαιρεθούν οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές από το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας. Εφόσον για την εξεύρεση της «αναλογίας χ» δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός μετοχών, το αποτέλεσμα αυτού θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να αποδοθεί η τελευταία εκ της στρογγυλοποίησης προκύπτουσας μετοχής σε οποιοδήποτε εκ των Λοιπών Μετόχων, τότε επί της μετοχής θα γεννάται κοινωνία δικαιώματος με τα ποσοστά που προκύπτουν από τα δεκαδικά ψηφία.

β. Οι Λοιποί Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της Δήλωσης Μεταβίβασης, κοινοποιώντας εγγράφως στον Μεταβιβάζοντα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την πρόθεσή τους περί άσκησης του ανωτέρω Δικαιώματος Προτίμησης. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της ανωτέρω δεκαπενθήμερης προθεσμίας για όλους τους Λοιπούς Μετόχους οφείλει ο Μεταβιβάζων να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Λοιπούς Μετόχους περί της άσκησης ή μη του ανωτέρω Δικαιώματος Προτίμησης. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη από τους Λοιπούς Μετόχους της ανωτέρω

ενημέρωσης από τον Μεταβιβάζοντα οφείλουν οι Λοιποί Μέτοχοι, εφόσον λόγω μη ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης από όλους τους μετόχους προκύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές, να ενημερώσουν τον Μεταβιβάζοντα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αν ασκούν το Δικαίωμα Προτίμησής τους και για τις τυχόν αδιάθετες μετοχές, είτε κατά αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, είτε στο σύνολό τους (αν οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το εν λόγω Δικαίωμά τους Προτίμησης).

γ. Εφόσον δεν καλυφθεί από τους μετόχους το σύνολο των προαναφερομένων μετοχών και μετά την παρέλευση της ανωτέρω πενθήμερης προθεσμίας οφείλει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε συνεδρίαση, για να υποδείξει η εταιρία στον Μεταβιβάζοντα τρίτο άτομο που θα αποκτήσει τις μεταβιβαζόμενες αδιάθετες μετοχές, στην ίδια τιμή και με τους ίδιους τουλάχιστον όρους που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Μεταβίβασης. Η ανωτέρω υπόδειξη (τρίτου ατόμου, σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου των προσφερομένων μετοχών από τους μετόχους) από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Μεταβιβάζοντα πρέπει να λάβει χώρα εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ανωτέρω Δήλωσης Μεταβίβασης και είναι δεσμευτική για τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, εφόσον το υποδεικνυόμενο από την εταιρία τρίτο πρόσωπο προτίθεται να αποκτήσει τις μετοχές με τους όρους που είχε θέσει, όπως αυτοί αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης.

δ. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν απαντήσει εγγράφως στον Μεταβιβάζοντα, εντος του ανωτέρω διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών, τότε η εταιρία υποχρεούται να αγοράσει η ίδια τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018, ύστερα από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρείς (3) μήνες από την υποβολή της. Εάν η εταιρία αδρανεί ο μέτοχος μπορεί να την εξαναγκάσει, ασκώντας αγωγή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 45, δηλαδή σε τρεις (3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την λήξη της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης, όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου τρία (3) του άρθρου 43 του Ν.4548/2018.

ε. Αν ουδείς εκ των μετόχων ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης εντός της ανωτέρω δεκαπενθήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της ανωτέρω Δήλωσης Μεταβίβασης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί να εγκρίνει την μεταβίβαση είτε να υποδείξει τρίτο αγοραστή που θα αποκτήσει το σύνολο των προς πώληση μετοχών. Η εν λόγω υπόδειξη από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Μεταβιβάζοντα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ανωτέρω Δήλωσης Μεταβίβασης και είναι δεσμευτική για τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, εφόσον το υποδεικνυόμενο από την εταιρία πρόσωπο προτίθεται να αποκτήσει τις μετοχές με τους όρους που έχει θέσει, όπως αυτοί αναφέρονται στη Δήλωση Μεταβίβασης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν απαντήσει

εγγράφως στον Μεταβιβάζοντα, εντός του ανωτέρω διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών (εγκρίνοντας την μεταβίβαση ή υποδεικνύοντας τρίτο πρόσωπο) τότε η εταιρεία υποχρεούται να αγοράσει η ίδια τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2019, ύστερα από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρείς (3) μήνες από την υποβολή της. Εάν η εταιρία αδρανεί ο μέτοχος μπορεί να εξαναγκάσει ασκώντας αγωγή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 45, δηλαδή 3 μήνες, προθεσμία που αρχίζει από τη λήξη της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης, όπως ορίζεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 άρθρο 43 του Ν. 4548/218.

στ. Σ΄όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για την λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρεί τις ανωτέρω αρμοδιότητές του σε τρίτους.

ζ. Η μεταβίβαση των μετοχών χωρίς την τήρηση των ανωτέρω προβλεπομένων είναι άκυρη. Οι ανωτέρω περιορισμοί στην μεταβίβαση δεν ισχύουν σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών στα τέκνα του μεταβιβάζοντος ή στους γονείς του μεταβιβάζοντος. Επίσης δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, καθώς οι κληρονόμοι κληρονομούν τις μετοχές του θανόντος, κατά τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής. Σε περίπτωση κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σ' άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε απ' αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. 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 διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει νε έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την τριετία, χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή ή ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ή ανάκληση ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

η) διορισμό εκκαθαριστών.

Θ) Έκδοση ομολογιακών δανείων.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με τα άρθρο 82 του ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οιονδήποτε τρόπο.

ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

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

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν. 4548/2018 απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή με το νόμο ή το καταστατικό ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που έλαβε η γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα,, από την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 137 του Ν. 4548/2018 για την ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενό της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση η απόφαση είναι άκυρη. Η ακυρότητα μπορεί να προσβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτος από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την

καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών και το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης ημέρας για τη συνεδρίαση αυτής.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι

μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε οριστεί ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

4. Για την τροποποίηση του καταστατικού και για την εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου όταν πρόκειται για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 αποφάσεις, ήτοι για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 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, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Με το παρόν ρητά ορίζεται ότι για την τροποποίηση του καταστατικού και για την εκλογή ή ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρης ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούντο εξήντα (30) τοις εκατό του καταβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του εβδομήντα (70) τοις εκατό των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο

ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν 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.

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση μπορεί να λαμβάνεται επί θέματος που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη εφ' όσον στην συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συζήτησης και στην λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

6. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίζει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137, όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/201/, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο άρθρο 134 παρ.1 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, ως και να απαλλάξει τους ελεγκτές. 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 εκάστοτε 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,όπως εκάστοτε ισχύει, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με φανερή ψηφοφορία. Η απόφαση που αφορά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη διαδικασία δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2201/, ως εκάστοτε ισχύει.

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 στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77-79 και 86-88 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην εταιρία για ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράληψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

6. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση, επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

7. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον γίνεται δεκτό από τη Γενική Συνέλευση και

δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου κατά την Συνέλευση. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράληψη, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την αίτηση.

9. Η αίτηση της προηγουμένης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη ζημιά της εταιρίας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπ' όψιν του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μην σχηματίζουν απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου105. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρίας.

11. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 8 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

12. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 105 του Ν. 4548/218, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
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.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας 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.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από

την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018 υποβάλλονται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς τη ληφθείσα απόφαση. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρίας ή τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του και να το υπογράφει.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μπορεί να αποφασιστεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη στα κέρδη της χρήσης. Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος. Το ύψος της εν λόγω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό ή το Νόμο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, η οποία καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αμοιβή ή αποζημίωση, α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β)για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ)για κάθε μετάβασή του εκτός έδρας της εταιρίας για τις ανάγκες της και δ)για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατά το ποσό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρίας, την οποία και βαρύνουν εφ' όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την 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 μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6.Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε 'η αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβουλίου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών και συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρίες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρίας.

7. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/22018, 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, όπως ισχύει, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/201, ούτε για συμβάσεις που αφορούν αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου 99 του Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, ως και τα λοιπά δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απογορευόμενης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο διορισμός και τα καθήκοντα των ελεγκτών ορίζονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επομένου χρόνου, οπότε κλείνουν τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται 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 η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρίες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρίες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημοσίου συμφέροντος, κατά την έννοια του παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014, εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 περιλαμβάνονται στο προσάρτημα.

4. Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν.4548/2018, η εταιρία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλει στο ΓΕΜΗ και το πρακτικό στης Γενικής Συνέλευσης. Οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρίες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημοσίου συμφέροντος, κατά την έννοια του παραστήματος Α του Ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από τη δημοσίευση της έκθεσης διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για κάθε έτος το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθενται κατά τους τυχόν προβλεπόμενους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

5. Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε μέτοχο ύστερα από προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.

6. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μια πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 162 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, ως επίσης είναι δυνατή η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας περιουσίας για την κάλυψη εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 164 και 165 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συνάπτονται κατ' έτος υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών..

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να

ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που συντάσσουν οι εκκαθαριστές υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περί της εγκρίσεως του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του σχεδίου από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στο ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του. Η ρύθμιση κάποιων θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε, με εξαίρεση τις καταστατικές ρυθμίσεις που εισάγουν επιτρεπτή παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις .

Πρέβεζα 11 Φεβρουαρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΪΝΑΣ ΣΠ. ΜΙΧΑΗΛ