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

Θεσσαλονίκη, 05/04/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2918440

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ARCHECO Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εταιρία**, τον διακριτικό τίτλο **ARCHECO A.T.E.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **058588604000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **53633/62/Β/03/0023**).

Στις **05/04/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 3542723**, η με αριθμό **Μ1623/05.04.2023** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ:ΨΛ2Χ469ΗΕΥ-571) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 και η κωδικοποίηση του καταστατικού, καθώς και η συνολική εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Περί Α.Ε», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ARCHECO Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εταιρία**, τον διακριτικό τίτλο **ARCHECO A.T.E.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **058588604000** και αριθμό ΓΕΜΗ **57634104000**, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **10/03/2023** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ARCHECO Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εταιρία
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61, ΤΚ 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ARCHECO Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εταιρεία»

Και δ.τ. «ARCHECO A.T.E.E»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ***058588604000*** *- Α.Φ.Μ.* ***999717299*** *- Αρ. Μ.Α.Ε.* ***53633/62/Β/03/0023****: «όπως προέκυψε μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 και την εναρμόνιση με τον ν. 4548/2018 από τη με ημερομηνία 10.3.23 Γ.Σ.»*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Σ ύ σ τ α σ η – Ε π ω ν υ μ ί α

Έχει συσταθεί εταιρεία με την επωνυμία σε **«ARCHECO Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εταιρεία»** και διακριτικό τίτλο «**ARCHECO A.T.E.E**.» και για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση σ΄ οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι : **α)** Να αναλαμβάνει (κατόπιν διαγωνισμού ή με απ' ευθείας ανάθεση) και να κατασκευάζει κάθε φύσεως και μορφής Δημόσια ή Δημοτικά ή Κοινοτικά έργα, καθώς και έργα Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ιδιωτικά έργα και γενικά τεχνικά έργα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται έργα οικοδομικά, οδοποιϊας, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, λιμενικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, αποκατάστασης τοπίου, πρασίνου, αναδασωτικά κ.λπ. **β)** Να αναλαμβάνει τη μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων, να εκδίδει οικοδομικές άδειες και να παρέχει τεχνικές συμβουλές. **γ)** Να ιδρύει και εγκαθιστά βιομηχανικές μονάδες για την παραγωγή, ιδιόχρηση και εμπορία ασφαλτομιγμάτων, ασφαλτοσκυροδεμάτων, προϊόντων τσιμέντου και γενικά οικοδομικών, δομικών και συναφών με τα έργα προϊόντων. **δ)** να ασχολείται με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τεχνικά έργα κάθε είδους. **ε)** Να εκτελεί οικοδομικές εργασίες κάθε φύσης και να κατασκευάζει οικοδομές σε οικόπεδα που ανήκουν σ' αυτήν ή σε τρίτους με το σύστημα της αντιπαροχής, να εκμεταλλεύεται ακίνητα (ιδιόκτητα ή τρίτων), να αγοράζει και να

πωλεί ακίνητα. **στ)** Να εμπορεύεται και να αντιπροσωπεύει μηχανήματα και αυτοκίνητα κάθε είδους, διάφορα υλικά δόμησης και γενικά κάθε είδους παρεμφερούς προς τους σκοπούς της εμπορεύσιμα προϊόντα. **ζ)** Να κατασκευάζει μηχανήματα για χρήση δική της ή τρίτων. **η)** Να παράγει, αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται κάθε τεχνογνωσία σχετική με τους σκοπούς της. **θ)** Να εκμεταλλεύεται μεταλλεία, λατομεία μαρμάρων και αδρανών υλικών. **ι)** Να οργανώνει και να εκμεταλλεύεται οποιασδήποτε φύσεως τουριστικές επιχειρήσεις. **ια)** Να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού διαφόρων προϊόντων όπως κάθε φύσεως οικοδομικών υλικών και οικοδομικού οπλισμού και οποιουδήποτε τεχνικού – τουριστικού- ξενοδοχειακού εξοπλισμού κ.λπ. καθώς και την εμπορία αυτών. **ιβ)** Να αναλαμβάνει: Ανακαινίσεις κτιρίων – Διακοσμήσεις – κατασκευή και εκμετάλλευση Ενεργειακών έργων (Α.Π.Ε. - Φωτοβολταϊκά κ.λπ.) – Τουριστικά (Κατασκευή και εκμετάλλευση), **ιγ)** Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ενδεικτικά κουζινών-πλυντηρίων-ψυγείων κ.λπ. (Κ.Α.Δ. 47.54.54 - 47.54.54.09 - 52.45.10), **ιδ)** Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (Κ.Α.Δ. 51.43.11), **ιε)** Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων (Κ.Α.Δ. 51.65.16.37), **ιστ)** Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων (Κ.Α.Δ. 46.47.11), **ιζ)** Λιανικό εμπόριο επίπλων (Κ.Α.Δ. 46.59.55), **ιη)** Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων κλιματιστικών κ.λπ. (Κ.Α.Δ. 43.22.12.05), **ιθ)** Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσιφώνων (Κ.Α.Δ. 47.59.58.15), **κ)** Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης (Κ.Α.Δ. 43.22), **κα)** Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης (Κ.Α.Δ. 47.91.45), **κβ)** Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών και μηχανημάτων λεβητοστασίου για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, **κγ)** Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών και μηχανημάτων για το πότισμα κήπων, **κδ)** Προμήθεια και τοποθέτηση κουζινών και ντουλαπών, **κε)** Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρων σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί: **α)** Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κοινοπραξίες για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και γενικά να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό. **β)** Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπά ή αλλοδαπά. **γ)** Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή εργοτάξια ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος. Η άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια, που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους διενεργείται σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό. **δ)** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπου και μόνον κατ' αποκλειστικότητα αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής ή συντρέχουσας δωσιδικίας, που κατά τον κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής η Εταιρεία για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τροποποιώντας τη δικαιοπρακτική ικανότητα κάθε γραφείου, πρακτορείου ή υποκαταστήματος ή παραρτήματος.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης του ιδρυτικού της Καταστατικού μαζί με την εγκριτική απόφαση της συστάσεως της Εταιρείας αυτής. Συγκεκριμένα η έναρξη της Εταιρείας είναι η 29/1/2003 και λήξη της έχει οριστεί η 29/1/2053.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μπορεί με απόφασή της, η οποία θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8§2 του ν.4548/2018 και η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διαιρούμενο σε 120.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 4.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

2 α. Το Κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε, ως εξής: Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασή της σε 60.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μια (Φ.Ε.Κ. αριθμ.1062/6.2.2003 - ΤΑΕ & ΕΠΕ).

β. Την 6.2.2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης η από 23.1.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης

Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΛΙΟΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΙΟΚΑ Α.Τ.Ε.Ε» και αριθμό Μητρώου 53633/62/Β/03/0023, με την οποία το Μετοχικό της Κεφάλαιο 60.000,00 ευρώ αυξήθηκε κατά 60.000,00 ευρώ με την έκδοση 2.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μια και έτσι το Μετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 120.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 1140/10.2.2003 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και έχει καταβληθεί ολόκληρο από τους μετόχους σε μετρητά.

3. Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας **α)** να αυξάνει, εφ' άπαξ ή τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του καταβεβλημένου στην ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση η εν λόγω εξουσία αντίστοιχα και **β)** να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με την συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν

ψήφων (άρθρο 22§1 του παρόντος και το άρθρο 27§1 του παρόντος) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εφ' άπαξ ή τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22§3 και 27§2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του παρόντος.

6. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της, που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξει ς των άρθρων 22§3 και 27§2 του παρόντος καταστατικού μπορεί να αυξάνει εφ' άπαξ ή τ μηματικά με έκδοση νέων μετοχών το κεφάλαιο της Εταιρείας απεριόριστα με τροπο ποίηση του σχετικού άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή 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 μετόχων, ανάλογη με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που καθόρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την

προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τα άρθρα 24 και 25 του ν. 4548/2018. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

8. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρ ει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφα σίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι, που εισφέρουν είδος δε συμμετέχουν και σ την αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δε συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησ ης, εάν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση εί ναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία συμμετοχής στο Μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων, που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μ ε εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέ πει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λ ήψη της σχετικής απόφασης.

9. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δε μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 7ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα σ' ένα δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας ή μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό της αυξήσεως που αποφασίστηκε.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του Πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

6. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ανακαλείται η άδεια σύστασης της εταιρείας από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα.

7. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από

αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές σύμφωνα με όσα ειδικότερα στο νόμο ορίζονται. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 4548/2018.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και για κάθε μία μετοχή η Εταιρεία θα αναγνωρίζει μόνο έναν κύριο, ο οποίος θα είναι και ο κάτοχός της. Οι συγκύριοι από οποιαδήποτε αιτία ή επικαρπωτές, οι ψιλοί κύριοι των μετοχών οφείλουν να εκλέγουν έναν μόνο εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το μετοχικό τίτλο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

3. Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και του Νόμου. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώρισή του κυρίου της μετοχής από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 4548/2018. Συμφωνείται όμως ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνεται, έχουν δικαίωμα προτίμησης, ως αγοραστές, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας και ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν. Έτσι ο μέτοχος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του, οφείλει, επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους, να ασκήσουν το δικαίωμά τους να προτιμηθούν μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του μήνα από την ειδοποίησή τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των παραπάνω περιορισμών.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της.

6. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές.

Γενικά για τις μετοχές ισχύουν όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 34 επόμενα του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι της εταιρείας θα έχουν προνομιακό δικαίωμα να προτιμηθούν στην απόκτηση των νέων μετοχών σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μόνο δε, στην περίπτωση, που θα περάσει η προθεσμία [η οποία δεν είναι ποτέ δυνατόν να είναι μικρότερη του από δέκα πέντε (15) ημέρες, που θα πρέπει να ορίζεται από το όργανο, που αποφάσισε τη σχετική αύξηση κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιών] για να ασκήσουν το αμέσως παραπάνω δικαίωμά τους οι παλιοί μέτοχοι (προνομιακό δικαίωμα στην απόκτηση νέων μετοχών), τότε και μόνο θα είναι δυνατόν να διατεθούν αυτές ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Η κατά τα άνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να

παραληφθούν εφ’ όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί σε συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ’ όσον όμως οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ν.4548/2018.

4. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

5. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της Δικαιοδοσίας του και του Νόμου.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

7. Μέτοχοι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λπ.) σε καμμία περίπτωση δε δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως επτά (7) κατ’ ανωτέρω όριο μέλη, που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή (5) θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μέσα στο χρόνο της εξόδου του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε και χωρίς κανένα περιορισμό.

3. Υπάρχει η δυνατότητα και ορισμού ενός φυσικού προσώπου ως Συμβούλου – Διαχειριστή, εφ' όσον κάτι τέτοιο αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, μέτοχος ή μη μέτοχος, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής λειτουργεί και διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ν.4548/2018 στο άρθρο 115. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν ή σε νόμους, που διέπουν και αφορούν στη λειτουργία εταιρειών στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος - Διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο, ενώ στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018 ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν 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 του άρθρου 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 εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν να λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, οι σύμβουλοι που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

3. Οι πράξεις του συμβούλου αυτού, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκρίθηκε τελικά από τη συνέλευση. Σ' αυτήν την περίπτωση η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει άλλο σύμβουλο αμέσως. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου του οποίου κλήθηκε να αντικαταστήσει.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξη (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος, που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δε μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δε μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα με πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε, όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, στην οποία αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλεγεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του και μόνον έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα τους, τη διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του και απλή εξουσιοδότηση μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν γένει ή επί πράξεων, οι οποίες ειδικά θα ορίζονται με εξαίρεση των περιπτώσεων, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των άρθρων 79, 86, 87 και 99 του ν.4548/2018, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα Μέλη του, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ακόμη δε και σε πρόσωπα ξένα προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή, σε υπαλλήλους ή όχι της Εταιρείας, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση και το χρονικό διάστημα αρμοδιοτήτων του καθένα από αυτούς, καθώς και σε αναπληρωτές τους σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και υπογραφεί αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγραφών της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που του ορίζει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δε μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει κλάσμα τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και ηλεκτρονικά σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4548/2018. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών. Αντίγραφα Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ίδιου νόμου.

4. Δε μπορεί κανείς σύμβουλος να αρνηθεί την υπογραφή των Πρακτικών Συνεδριάσεως, στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται, όμως, αυτός να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του εάν διαφωνεί με την λαμβανομένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου · δε χωρεί ακυρότητα στην απόφαση, που έχει ληφθεί νόμιμα και της οποίας τα Πρακτικά δεν υπογράφονται από Σύμβουλο, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση, θα πρέπει, όμως, στην περίπτωση αυτή, να γίνεται μνεία της αρνήσεως της υπογραφής του. Σε περίπτωση, που θα αποχωρήσει Σύμβουλος από τη συνεδρίαση προτού να τελειώσει αυτή, πρέπει επίσης να γίνεται σχετική μνεία στα Πρακτικά.

5. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρες. Αποφάσεις που λήφθηκαν με τρόπο,

που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το Καταστατικό είναι επίσης άκυρες, εκτός αν λήφθηκαν ομοφώνως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 95 του ν.4538/2018.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπηση της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και κάθε τι που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον δημοπρασιών και κάθε είδους μειοδοτικών διαγωνισμών όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη και τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

ε) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

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

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαντήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018.

ιστ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει τις αποδοχές του.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

ιθ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, καθώς και σε κάθε αξία αντικειμένων με τους όρους και περιορισμούς των όρων του παρόντος.

κ) Αποφασίζει την αγορά ακινήτων, ενοικίαση, πώληση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, αποδοχή και ανταλλαγή κινητών ή ακινήτων, μισθώνει κινητά ή ακίνητα και τα εκμισθώνει και

κα) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

4. Για την ποινική ευθύνη της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την παράσταση της Εταιρείας, προς υποστήριξη της κατηγορίας, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση σε ποινική δίκη και για την παράστασή της σε προανάκριση ή τακτική ανάκριση και τα ποινικά Δικαστήρια, διορίζει δε, εκπροσώπους της εταιρείας ένα ή περισσότερα μέλη του ή και υπαλλήλους της εταιρείας.

5. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική είναι απλώς ενδεικτική και περιλαμβάνονται σε αυτά και όσα τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν, αλλά αφορούν, ανάγονται και εξυπηρετούν τις δραστηριότητες, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Εταιρείας, εξαιρουμένων, βεβαίως, περιπτώσεων, κατά τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ή άλλη ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των άρθρων 79, 86, 87 και 99 του ν. 4548/2018, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με νόμιμη εξουσιοδότηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν άρθρο και γενικά στο παρόν Καταστατικό, στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους Συμβούλους, καθώς και σε τρίτα πρόσωπα εκτός συμβουλίου και να προσέρχεται μ' αυτούς σε συμβάσεις και συμφωνίες, οι οποίες θα καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απολύσεως ή ανακλήσεως αυτών.

6. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αυτής και των δύο μαζί ή και του καθενός ξεχωριστά και ίδια για κάθε περίπτωση, που η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή πρόκειται για συναλλαγή ή δικαιοπραξία με χρηματικό αντικείμενο, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις ζ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ και κα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 15. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθυντές αυτής.

Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίες και οι αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αναθέτει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σύμβαση έργου οποιεσδήποτε εργασίες απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα σύμφωνα και με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 96, 97 και 102 του ν. 4548/2018. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις, που έχουν ως σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής καταστάσεως της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχειρήσεως, τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητα του ως συμβούλου.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων 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 τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι, που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση, που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αίτησης.

7. Οι διατάξεις των άρθρων 102, 103 έως 108 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων, που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και

εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του νόμου αυτού, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

8. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή, που τυχόν θα δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιοδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού 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, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφαση του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως αμοιβή ή αποζημίωση: **α)** για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., **β)** για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, **γ)** για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας της εταιρείας για τις ανάγκες της και **δ)** για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Δ.Σ. και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρείας, την οποία και βαρύνουν εφ’ όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109 επ. του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται, εφ' όσον συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα, να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον ν.4548/2018. Η Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο αυτού αδέσμευτα και οποτεδήποτε και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 121§2 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται οπότε το θεωρήσει απαραίτητο, σκόπιμο ή αναγκαίο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Εξαιρετικά επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή ή ακόμα και να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

3. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξομοιούμενης προς αυτήν, Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κάθε αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της εκθέσεως των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

1. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Τακτική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4919/2022, εφόσον πρόκειται για πράξεις, που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι, που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137§8 και 138§§4 και 5 του ν. 4548/2018 δε συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δε μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Κανένας μέτοχος δε δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι ανήλικοι, όσοι έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για την Συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και ως εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μίας μετοχής έχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μια μετοχή).

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Μέτοχοι μπορούν έγκυρα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι, που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Επίσης μέτοχοι μπορούν έγκυρα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 126 ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τις περιπτώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 6 §§1,2 του παρόντος ή επιβάλλονται από τις διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου την εφαρμογή του προγράμματος διαθέσεως μετοχών του άρθρου 6§9 του παρόντος, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρ. 6§1 του παρόντος, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της §2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας Διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση του συνόλου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Τα καθήκοντα γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετοχών που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, αυτή εκλέγει τον Πρόεδρο της και τους δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοληπτών.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24§§1 και 2 και 29§7 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Αν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την §6 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων, που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις §§ 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

6. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετά την 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. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία αίτηση έχει υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιανδήποτε αιτία από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτή ή για κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία

β) να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας μέχρι του σημείου, που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ’ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως αυτή θα 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 παραγράφου 4 και της παραγράφου 5, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με απόφαση, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρ. 682 Κ.Πολ.Δ. επ. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 124§2.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, δικάζοντας κατά τη Διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και επιπλέον εφ' όσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο, που δεν απέχει περισσότερο από τριετία, από τη χρονολογία, που εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 142§2 του ν.4548/2018.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται

στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 142§3 του ν.4548/2018.

13. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος τις μετοχές τους, που παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή μέχρι την έκδοση της απόφασης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 ν. 4548/2018. Η κατάθεση αυτή σε καμμία περίπτωση δε μπορεί να είναι βραχύτερη των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

11. Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων, που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21§2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και το Γραμματέα της.

4. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

6. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν. 4919/2022, εφόσον πρόκειται για πράξεις, που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι, που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137§8 και 138§§4 και 5 του ν. 4548/2018 δε συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

7. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

8. Οποιαδήποτε απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο στις περιπτώσεις, που προβλέπονται από το Νόμο, μετά από αίτηση αυτών, που δικαιούνται να το ζητήσουν.

9. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο για κάθε φύσεως εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: **α)** παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση ή αναβίωση της Εταιρείας, **β)** τροποποίηση του Καταστατικού και σαν τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού έγκριση από το αρμόδιο όργανο και υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., **γ)** εκλογή μελών του Δ.Σ., **δ)** έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας, **ε)** διάθεση των ετησίων κερδών, **στ)** έκδοση δανείου με ομολογίες ή με ομολογίες που μετατρέπονται σε μετοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του ν. 4548/2018, **ζ)** έγκριση συμβάσεων μεταξύ Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, **η)** διορισμό εκκαθαριστών, **θ)** αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου, **ι)** έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και το άρθρο 82 του ν.4548/2018, προσωρινού Συμβούλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή που εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, **ια)** την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.

4548/2018, **ιβ)** έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, η οποία λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παραίτηση, όμως, της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 102§7 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

3. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν υπάγονται: **α)** Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6§§1 και 2 του παρόντος, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, **β)** Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, **γ)** Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, **δ)** Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, **ε)** Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, **στ)** Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, **ζ)** Η δυνατότητα διανομής κατά τη διάταξη του άρθρου 162§3 του ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

2. Κατ’ εξαίρεση οι αποφάσεις του άρθρου 22§3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο αν δε γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση και μυστικά, για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Παραίτηση, όμως, της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της §7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν όσα μέλη από αυτό και όσοι υπάλληλοι της εταιρείας είναι κύριοι των αντιστοίχων μετοχών ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο.

2. Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σύμφωνα και με τα λογιστικά πρότυπα:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα

3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής

διάρθρωσης των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, καταρτίζονται δε, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του ν.4548/2018 και των άρθρων του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4548/2018 και πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε εύκολα και με ασφαλή τρόπο να εξάγεται από αυτές η αληθινή κατάσταση της Εταιρείας.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατ' άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από τον νόμο.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από: **α)** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, **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.

5. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική, να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα: **α)** κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, **β)** την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, **γ)** τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, **δ)** τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στο άρθρο 50§2 του ν. 4548/2018, **ε)** την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και **στ)** σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: **αα)** τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και **ββ)** την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο

μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

6. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

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

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που υποβλήθηκαν στη Συνέλευση για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που το αφορούν. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις διαχείρισης πρέπει να παραδίδονται, σε κάθε μέτοχο, που θα κάνει αίτηση, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.

8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 Ν. 4548/2018.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 30ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον ν. 4548/2018 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνεται πριν από τη διανομή του μερίσματος.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν διατίθενται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

4. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει να μην προβεί σε καταβολή μερίσματος, το μη διανεμόμενο μέρισμα μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρεία εντός τετραετίας (4) από τον χρόνο του σχηματισμού του να κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους, σύμφωνα και τις διατάξεις των §§ 3 και 4 του άρθρου 161 του ν.4548/2018.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία

επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης, που έληξε, οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία για τα πεπραγμένα του έτους, που έληξε.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματοαποδείξεως. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δε δικαιούνται τόκων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το 1/ 2 του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται: **α)** Με την πάροδο του οριζομένου με το παρόν καταστατικό χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της, **β)** με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 22§3 και 27§2 του παρόντος**, γ)** με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, **δ)** σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της § 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. **ε)** Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ η Γενική Συνέλευση με απόφαση της ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22§3 και 27§2 του παρόντος. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως Εταιρεία άλλης μορφής, εφ’ όσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. Δε μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της διαρκείας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτή πρέπει να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση

ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου γ της ίδιας παραγράφου, δηλαδή, της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις της λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του ν.4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το εδάφιο β της παρούσας παραγράφου.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών. . Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Περιφέρειας. Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

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 της. 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 τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του Κ.Πολ.Δ., 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 Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με την διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν την δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.).

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Μετά το πέρα της εκκαθάρισης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, 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, εάν 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 αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το 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 έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο 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, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Επίσης, το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

8. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

9. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

10. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

11. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και

περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

12. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, ανήκει στους μετόχους, οι οποίοι το διανέμουν μεταξύ τους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο και δικαιούται να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές αν κρίνεται σκόπιμο.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετοχών που επίσης αποφασίζει, και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση των αίτιων, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Δ.Σ.

2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ άλλων μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά της διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20§2 και 24§§ 1 και 2 του παρόντος. Για το σκοπό αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση τους, όποτε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο

1. Απαγορεύεται σε όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές μέτοχοι, έτσι ώστε να μπορούν είτε ατομικά και είτε με εταιρική μορφή να ασκούν παράλληλα οποιασδήποτε εργοληπτική ή μελετητική ή εμπορική με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.

2. Στην περίπτωση που παραβιαστεί η πιο πάνω διάταξη η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Αντί της αποζημιώσεως αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : **α)** αποκτήσεις με σκοπό μειώσεως του κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, **β)** αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας και έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α΄ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δε περίπτωση β' της ιδίας παραγράφου πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν σύντομο χρονικό διάστημα, που δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ' αυτήν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, για να είναι έγκυρη, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που αυτή χορηγεί. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51§1, εδ.α και β του ν.4548/2018, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 51§2 του ίδιου νόμου.

7. Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των πιο πάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε ή τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες, αν δεν προηγηθεί ειδική έγκριση τους. Από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας τους πελάτες της και για συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. για παροχή εκ μέρους τους επ' αμοιβή,(πέραν τυχόν αμοιβών τους ως μελών του Δ.Σ) υπηρεσιών μελετητού, επιβλέποντας έργου, εργοταξιάρχου κ.λ.π.). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας, ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

10. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για οποιοδήποτε λόγο δε μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από τη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία ελήφθη η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 για την Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως αυτό επαναδιατυπώθηκε, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2023.

Θεσσαλονίκη, 10.3.2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΛΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Διευθύνων σύμβουλος

ΛΙΟΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ