

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 18/05/2023

Αρ. Πρωτ.: 2936339

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΨΥΞΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «282201000»

Την **18/05/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3611171**, η με αριθμό **5528/23 – 18/05/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΧΕΦ469ΗΕΘ-ΥΨΩ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 έως 6, η προσθήκη νέου άρθρου 27, καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 1 και 7 έως 33 και η ανάλογη αναρίθμηση όπου απαιτείται προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΨΥΞΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **282201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/04/2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/04/2023**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΙΚΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ- ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΨΥΞΗΣ»**

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 282201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «ΚΡΙΚΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΨΥΞΗΣ.

Η εταιρική επωνυμία για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και οι λέξεις ανώνυμη εταιρεία θα εκφράζονται ως Societe Anonyme.

Άρθρο 2

Έδρα

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα επί της οδού Αλκιβιάδου 9 μισθωμένα γραφεία.

2) Η εταιρία με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να καθορίζει με τις αποφάσεις αυτές, τα καθήκοντα, την δικαιοδοσία, τον τρόπο και τους γενικότερους όρους και λειτουργίες τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εμπορία Ειδών Θερμάνσεως, Υδραυλικών, Ειδών Υγιεινής, Κλιματισμού, Ψύξεως, Ηλεκτρισμού, Ηλιακών θερμοσιφώνων, εναλλακτικών πηγών ενέργειας και άλλων συναφών ειδών, η παροχή υπηρεσιών service στα ως άνω είδη, η συμμετοχή σε κάθε άλλη επιχείρηση ή εταιρεία οποιασδήποτε μορφής συναφών σκοπών, της συμμετοχής αυτής δυναμένης να πραγματοποιηθεί καθ' οποιοδήποτε τρόπο, η αντιπροσώπευση συναφών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, η βιομηχανική παραγωγή μερικών ή όλων των παραπάνω ειδών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε εικοσιπενταετής (25ης) και άρχισε από την δημοσίευση του καταστατικού αυτού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 965/73. Με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 9-5-1998 που ελήφθη σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 και τροποποιήσεως του άρθρου αυτού, ο παραπάνω χρόνος διάρκειας της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι την 28-5-2013. Περαιτέρω, με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 30-

6-2012, που ελήφθη επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 και τροποποίησής του άρθρου αυτού, ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας παρατάθηκε για δέκα (10) έτη ήτοι μέχρι τις 28-5-2023.

Με την από 10 Απριλίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ο χρόνος διάρκειας παρατείνεται για δέκα (10) έτη, ήτοι μέχρι τις 28-5-2033.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια δρχ (5.000.000) και διαιρείτο σε 500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 22 Ιουνίου 1973 το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο των δρχ. 5.000.000 διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 24 Μαΐου 1977 το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο δρχ (1.000.000) αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε ανώνυμης μετοχής κατά διακόσιες δρχ (200). Η αύξηση αυτή καλύφθηκε για μεν το ποσόν των δρχ εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (975.744) από την ισόπωση υπεραξία του οικοπέδου της εταιρείας βάσει του νόμου 542 της 12/4.2.1977 για δε το ποσό των δρχ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι (24256) με μετρητά έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ έξι εκατομμύρια (6.000.000) διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δρχ η κάθε μία.

Στη συνέχεια με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 10 Νοεμβρίου 1982 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δώδεκα δρχ (6.179.712) αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε ανώνυμης μετοχής κατά χίλιες διακόσιες τριάντα πέντε και 9424 (1.235,9424) η κάθε μία.

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ολόκληρη από την ισόπωση υπεραξία του οικοπέδου της εταιρείας βάσει του Νόμου 1249 της 5.4.1982 έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ δώδεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δώδεκα (12.179.712) διαιρούμενο σε πέντε (5.000) χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε και 9424 (2.435,9424) η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 29 Δεκεμβρίου 1999, που συγκλήθηκε βάσει του Νόμου 2579 της 17.2.1998 άρθρο 11 παρ. 2 και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ δρχ (22.820.288) αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε ανώνυμης μετοχής κατά δρχ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις και 0576 (4.564,0576).

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ολόκληρη από την ισόπωση κεφαλαιοποίηση μέρους των εκτάκτων αποθεματικών έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέβηκε σε δρχ τριάντα πέντε

εκατομμύρια (35.000.000) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων (7.000) δραχ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.6.03 βάσει του Νόμου 2842/2000 και βάσει των άρθρων 11 και 12 του εν λόγω νόμου με τα οποία τροποποιούνται διατάξεις του Κωδ. Ν 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε εκατόν δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (102.700) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι και πενήντα τέσσερα ευρώ (20,54) η κάθε μία.

Με την από 10-4-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν δύο χιλιάδες επτακόσια (102.700) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι και πενήντα τέσσερα (20,54) ευρώ η κάθε μία.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) και η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν.4548/2018.

2.1 Μετά από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση) ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2.2 Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου χορηγείται ή ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης, για τη χορήγηση ή την ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

2.3 Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παρέχει εξουσία Έκτακτης Αύξησης Κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, μπορεί να παράσχει στο διοικητικό συμβούλιο και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4548/2018.

2.4 Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

2.5 Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 επόμεν. του Ν. 4548/2018.

2.6 Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής

του, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2.7 Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.8 Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης του κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση της για την αύξηση, να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2.9 Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

2.10 Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του μετόχου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018.

2.11 Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και η πιστοποίηση καταβολής των σχετικών κεφαλαίων θα γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

2.12 Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 24, παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

3. Για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως και απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η απόφασή της θα πρέπει να ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποιήσεώς της και καθώς η απόφαση αυτή περί μείωσης του κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ. 13 του ν. 4548/2018 και πρέπει να αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας με το καταστατικό σύστασης ήταν ανώνυμες, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 965/1973 με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10-4-2023 μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3. Τα σχετικά με την έκδοση, την αντικατάσταση, την κατάργηση, τον τύπο και το περιεχόμενο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι τίτλοι των μετοχών τηρούνται σε βιβλίο μετόχων και μετοχών, είτε έγχαρτα, είτε ηλεκτρονικά, η ευθύνη της τήρησης του οποίου ανήκει στον εκάστοτε πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
5. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών, οι κατά το χρόνο μεταβίβασης μέτοχοι έχουν το δικαίωμα προτίμησης. Προς άσκηση του δικαιώματος αυτού ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιώντας τον παρ' αυτού προσφερόμενο αριθμό μετοχών και το αξιούμενο τίμημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει επί εγγράφω αποδειξί εντός δεκαπέντε (15) ημερών τους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι εντός τριάντα (30) ημερών από της προς αυτούς γνωστοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να δηλώσουν εάν επιθυμούν την απόκτηση και το από αυτούς προσφερόμενο τίμημα. Σε περίπτωση συμπτώσεως, ολοκληρώνεται η μεταβίβαση. Εάν περισσότεροι από ένας μέτοχοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις μετοχές, η μεταβίβαση θα γίνει ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Επί προσφορών τρίτων επί ίσοις όρους προτιμώνται οι μέτοχοι. Εφόσον οι λοιποί μέτοχοι είτε δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου, είτε το παρ' αυτοίς προτεινόμενο τίμημα είναι μικρότερο του αξιούμενου, ο μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερα τις μετοχές του σε τρίτο, εφόσον το τίμημα είναι ίσο ή μεγαλύτερο του παρ' αυτού αιτηθέντος. Κάθε μεταβίβαση μετοχών γενόμενη κατά παράβαση του παρόντος είναι άκυρη και δεν δημιουργεί αποτελέσματα έναντι των μετόχων της Εταιρείας και του αποκτώντος.
6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά της αξίας που θα προκύψει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές ή, κατά περίπτωση, οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν αναληφθούν, διατίθενται κατά προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και άλλως σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση του οικείου οργάνου που ενέκρινε την αύξηση ή την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, ενώ όσες μετοχές ή, κατά περίπτωση, μετατρέψιμες ομολογίες παραμείνουν αδιάθετες, διατίθενται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 περιπτ. 8 εδ. β' του άρθρου 5 του καταστατικού, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Αν το προαναφερόμενο όργανο παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η προθεσμία αυτή ή η τυχόν παράτασή της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύεται πρόσκληση στην οποία μνημονεύεται η προθεσμία ασκήσεως, με επιμέλεια της Εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες και με απόδειξη επιστολές προς τους μετόχους της εταιρείας, στις οποίες περιέχεται πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Η δημοσίευση ή η συστημένη επιστολή της προσκλήσεως και γνωστοποίησεως της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος μπορούν να παραλείπονται αν κατά την Γενική Συνέλευση, που αποφάσισε την αύξηση έχουν παραστεί όλοι οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του σχετικού δικαιώματος.
3. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.

3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περιπτ.1 του Άρθρου 5 του παρόντος.

6. Οι μετοχές δεν ευθύνονται έναντι τρίτων πέραν από τη συμμετοχή τους.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη- αποκτήματα και στην καθαρή περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσής της κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών.

8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

9. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.

10. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Κάθε μέτοχος ο οποίος διαμένει ή κατοικεί μακριά από την έδρα της εταιρείας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτή αντίκλητό του ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αυτού, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητό του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο γίνεται έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανόμενων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων.

11. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό, είτε το Νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς Νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών Δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση

της διαδικασίας του άρθρου 135 ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας 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 των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας

παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 5 και 6 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

9. 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.

10. 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.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 και της παρ. 9 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

13. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον 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.

14. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Επί του δικαιώματος αυτού των μετόχων εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 11 του παρόντος άρθρου.

15. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για: α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το Νόμο, β) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το άρ. 71 του ν. 4548/2018, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 5 του παρόντος, γ) Τροποποίηση του καταστατικού συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και των μειώσεων κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις α) και β) της παρ. 2 του άρ. 117 του ν. 4548/2018, δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 22 του παρόντος καταστατικού, ε) Εκλογή ελεγκτών, στ) Διορισμό εκκαθαριστών, ζ) Διάθεση των ετησίων κερδών, με εξαίρεση τη διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4548/2018, η) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης

κατά το άρθρ. 108 του ν. 4548/2018, ι) έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που έχουν παραιτηθεί, αποβιώσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχουν εκπέσει, κ) όποιο άλλο θέμα ορίζεται ρητά στο καταστατικό ή στο Νόμο.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι τη δέκατη μέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία –εντός της ανωτέρω προθεσμίας- εγγράφως ή και με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και τηλεομοιοτυπίας (fax), στα στοιχεία επικοινωνίας που γνωστοποιούνται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Υπό την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η εξαιρετική απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος- Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Αν και ο τελευταίος κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Αν και ο τελευταίος κωλύεται, αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο από τους παρόντες συμβούλους. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά από την κήρυξη του οριστικού καταλόγου εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης -Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται,

με την εξαίρεση μόνον τροπολογιών στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως καθώς και των διατάξεων των άρθρων 82 παρ. 1 και 141 παρ.2 του ν. 4548/2018.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Αντίγραφα των πρακτικών χορηγούνται, κατόπιν αιτήσεως, στους μετόχους που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' εκπροσώπου.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από αίτηση μετόχου είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά με ακρίβεια την 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. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή που αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τη παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) κατ' ελάχιστο όριο έως επτά (7) κατ' ανώτατο όριο συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι ελεύθερα ανακλητοί από αυτή.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με φανερή ψηφοφορία, για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής.
3. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.
4. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα παραστατικά καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία.
5. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιοδήποτε πρόσωπο, εγκρίνει όρους, αποφασίζει για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 επ. και, ειδικότερα, 69 και 70 του Ν. 4548/2018. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
6. Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της Εταιρείας, εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.
7. Εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
8. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
9. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικών συμφερόντων της εταιρείας.

10. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
11. Κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
12. Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαπητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή για απαίτηση από υποθήκη, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.
13. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού,
14. Αναθέτει την άσκηση μέρους ή και του συνόλου των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση πρέπει να καθορίζει την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που θα ασκούνται από αυτά. Τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
15. Διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα πληρεξουσιότητα.
16. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες, και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών. Συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητές αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.
17. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, διάλυση της Εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής, και για συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη.
18. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους αυτού του καταστατικού.
19. Ορίζει κάθε φορά τα μέσα, ώστε να καταχωρισθούν σε αυτά οι –σύμφωνες με το παρόν καταστατικό και το Νόμο- δημοσιεύσεις.
20. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή άλλο πρόσωπο ως Γραμματέα του.
21. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπίσει η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπταν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις πάντως του προσωρινού Συμβούλου που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

2. Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας καθώς και εκτός της έδρας της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγμάτωση της συνεδρίασης και τη λήψη της απόφασης.

2. Η σύγκληση γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εφόσον αυτή διεξάγεται στην έδρα της Εταιρείας και πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση, εφόσον αυτή διεξάγεται εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε ημέρα, τόπο και ώρα, που ορίζονται από τον ίδιο. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει σχετικώς.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το αρ. 21 παρ. 3 του παρόντος, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου όπως αυτό συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, περιλαμβάνοντας τα αναφερόμενα στην αίτηση θέματα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπηση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

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

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στο παρόν (π.χ. περίπτωση 1 της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος) ή το νόμο. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

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

4. Η αντιπροσώπηση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του, εκτός αν η αντιπροσώπηση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. 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.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή όταν αυτός κωλύεται, από τον αναπληρωτή του που έχει οριστεί νόμιμα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίζει και άλλα πρόσωπα να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Ωστόσο, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό.
2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Προβλέπεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως, λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
4. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται: α) ο/η σύζυγος ή ο(η) σύντροφος με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, β) τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή καπόντων συγγενών, του προσώπου ή του(της) συζύγου του(της) ή του(της) συντρόφου του(της), με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, καθώς και με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Η απαγόρευση αυτή της παραπάνω παραγράφου δεν ισχύει προκειμένου για:

α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 και 114 του Ν. 4548/2018.

γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

ε) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

ζ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 περί μεταγενέστερης απόκτησης στοιχείων του ενεργητικού του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο, οι δε ελεγκτές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται τόσο στο Ν. 4548/2018 όσο και σε άλλες σχετικές διατάξεις νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, δ) Την Κατάσταση Χρηματορροών, ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις) .
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως ο νόμος προβλέπει. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 150επ. του ν. 4548/2018. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 149 παρ. 8 του ν. 4548/2018. Αν ο ορκωτός ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 4548/2018.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που αυτά μπορούν να διατεθούν, γίνεται κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης με τον ακόλουθο τρόπο:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) αφαιρείται η κατά τον ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους τυχόν προβλεπόμενους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

Η Εταιρεία λύνεται :

α) μόλις περάσει ο χρόνος της ορισθείσας στο άρθρο 4 του παρόντος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, α' του παρόντος καταστατικού

γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
3. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
5. Το Δικαστήριο ή η γενική συνέλευση μπορούν να διορίσουν έναν ή δύο εκκαθαριστές.
 - 5.1 Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 αποφάσεις και συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - 5.2 Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισεως, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρ. 168 του ν. 4548/2018.
 - 5.3 Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
 - 5.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
 - 5.5 Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

5.6 Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρ. 758 ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

5.8 Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

5.9 Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρ. 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, περί Αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις του καταστατικού μέχρι και την από 10 Απριλίου 2023 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Βοσνάκης Κωνσταντίνος