

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3

Τ.Κ.: 43100

Πληροφορίες: KARDITSA admin

Τηλέφωνο: 2441022334

E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 02/06/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2921094



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **A.H.B GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΟΝΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **019088431000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36948/30-B-96-14**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **02/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3629331**, η από **16/03/2023** απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «A.H.B GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **019088431000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **36948/30-B-96-14**) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποιήσ/οιήσεις του/των άρθρου/ων **5**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Η εγκριτική απόφαση για την ως άνω τροποποίηση έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: **6ΖΒΥ469ΗΛΓ-8^ο**.

Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ & α.α.

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

Κοινοποίηση:

1. A.H.B GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ
ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ null, 43060, ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 019088431000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: Α.Η.Β GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΟΝΗ ΑΕ».
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος με τα λατινικά στοιχεία «THEONI SA».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μουζακίου Καρδίτσας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι:

- 1) Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου για την εμφιάλωση φυσικού νερού σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και η διάθεση και πώληση αυτού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
- 2) Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου για την μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.
- 3) Η εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων.
- 4) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ημεδαπών και αλλοδαπών και η συνεργασία με αυτές.

- 5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
- 6) Η άσκηση κάθε άλλης εμπορικής πράξης ή επιχείρησης.
- 7) Η σύσταση άλλων εταιριών και η συμμετοχή στις ή συσταθισόμενες τέτοιες εταιρίες.
- 8) Η συνεργασία ή ενδεχομένως η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες.
- 9) Η παραγωγή αναψυκτικών ποτών, αεριούχων και μη, με βάση το φυσικό μεταλλικό νερό,
- 10) Η παροχή υπηρεσιών αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) και συγκεκριμένα η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, ενοποίηση και διαχωρισμός (αποσυγκέντρωση) αγαθών και εμπορευμάτων, αποθήκευση και διαχείριση απογραφή αγαθών, διαχείριση επιστρεφόμενων αγαθών και φθαρμένων ή κατεστραμμένων αγαθών (αντίστροφη εφοδιαστική) ή ακατάλληλα αγαθά ή υλικά συσκευασίας και διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με όλες αυτές τις δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες).

Β. Η εταιρία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο τους, εάν επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς ή και να συνεργάζεται απλώς με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς. Για την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες ή για ίδρυση άλλων εταιριών θα αποφασίζει η γενική συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών, όπως ειδικότερα θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Στη συνέχεια με την από 01-08-97 (Πρακτικό Νο 1) απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6383/04-09-97 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές. Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με την παράγραφο δύο (2) του άρθρου έξι (6) του καταστατικού της.

2. Στη συνέχεια με την από 07-07-2000 (Πρακτικό Νο 5) απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (175.000.000) δραχμές. Η αύξηση αυτή έγινε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6826/19-7-00 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

3. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 7/22-12-2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (245.000.000) δραχμές, με την απόσυρση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (24.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η μείωση αυτή έγινε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1486/26-02-2002 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

4. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 9/30-06-2003 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και το μετοχικό κεφάλαιο λόγω προσαρμογής της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτά αυξήθηκε κατά εξήντα δύο ευρώ και σαράντα (62,40) λεπτά. Η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8168/29-07-2003 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

5. Με την υπ' αριθμό 22/29-08-2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα εννέα (115.639,00) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (3.940) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης εκατόν ενενήντα και σαράντα πέντε (190,45) ευρώ η κάθε μία με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου. Η αύξηση αυτή έγινε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10401/19-9-11 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

6. Με την υπ' αριθμό 24/9-3-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (633.960,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων (21.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η κάθε μία υπέρ των μετόχων κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

7. Με την υπ' αριθμό 33/01-08-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια δύο (379.202,00) ευρώ με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (12.920) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης την ίδια υπέρ των μετόχων κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

8. Με την από 10 Οκτωβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 7 του Καταστατικού της εταιρείας και της από 24 Οκτωβρίου 2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 1.716.065,15 με την έκδοση 58.469 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστη

και τιμή διάθεσης την ίδια.

9. Με την από 16/3/2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 6.750.500 με την έκδοση 230.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστη και τιμή διάθεσης την ίδια.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια δεκαέξι Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (€ 10.211.716,15) και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι εννέα (347.929) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εφάπαξ ή τμηματικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί στην πρώτη περίπτωση το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και στη δεύτερη περίπτωση το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 4548/2018.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που θα λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, εφάπαξ ή τμηματικά, με την έκδοση νέων μέτοχων, έως το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού

κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει, το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος της προτιμήσεως. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει».

6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτών φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Με την από 15 Ιουλίου 2022 Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η χορήγηση για χρονικό διάστημα πέντε ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας κατ' άρθρο 24 Ν. 4548/2018 (Έκτακτη Αύξηση) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εφάπαξ ή τμηματικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την (άνω) ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη εξουσία της Γενικής Συνελεύσεως (άρθρο 24 §5 Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δεσμευμένες και αδιαίρετες στο σύνολό τους. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

1.1. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τη συμμετοχή του (εν όλω ή εν μέρει) ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο με συστημένη επ' αποδείξει επιστολή (ή αντίστοιχο τρόπο) και παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες συνοδευόμενες από όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό): α) πλήρεις πληροφορίες για τον δυνητικό αγοραστή (ες). Σε περίπτωση που ο δυνητικός αγοραστής (ες) είναι φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να υποβληθεί η ακόλουθη τεκμηριωμένη απόδειξη i) απόδειξη ότι ο δυνητικός αγοραστής (ές) κατέχει πράγματι τα συμφωνηθέντα κεφάλαια για την αγορά των μετοχών ii) δήλωση «πόθεν έσχες» του δυνητικού αγοραστή(ών) και β) επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο σχεδίου συμφωνίας πώλησης μετοχών, στο οποίο θα υπάρχει ρητά διαλυτική αίρεση εγκρίσεως από το ΔΣ, το οποίο θα μπορούσε να έχει τη μορφή προσυμφώνου συνοδευόμενο από επίσημη δήλωση του πωλητή και του αγοραστή (ών) ότι οι όροι της συναλλαγής που ορίζεται σε αυτήν είναι δεσμευτικές και δεν υπόκεινται σε αλλαγές και γ) σε περίπτωση που ο δυνητικός αγοραστής (ες) είναι εταιρεία εκτός από τα παραπάνω και πλήρη στοιχεία του τελικού πραγματικού δικαιούχου (ων) ιδιοκτητών της, με τη μορφή καταχώρισης UBO σύμφωνα με το νόμο 4557/2018, την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 για την πρόληψη τη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

1.2 Μετά την επιτυχή υποβολή όλης της τεκμηρίωσης και άλλων πληροφοριών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το τελευταίο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής θα δώσει την απάντησή του στον μέτοχο πώλησης εάν εγκρίνει τη μεταβίβαση. Η απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τεκμηριωθεί κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στον (τους) λόγους (τους) λόγους που η Εταιρεία δεν εγκρίνει την πώληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της έγκρισής του για σπουδαίο λόγο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη. Η μερική έγκριση της μεταβίβασης είναι πιθανή, το οποίο σημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσδιορίσει ένα άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα (ήδη μέτοχος ή μη) ως αγοραστή των προς πώληση μετοχών. Σε περίπτωση άρνησης της έγκρισης της μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο (ολικής ή μερικής), οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται είτε να αποκτήσουν οι ίδιοι τις μετοχές, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ή με βάση μεταξύ τους συμφωνία ως προς το ποσοστό των μετοχών που θα αναλάβουν καθένας από αυτούς, είτε να υποδείξουν πρόσωπο της επιλογής τους, μέτοχο ή τρίτο, για την απόκτηση των μετοχών, στο σύνολό τους. Το ανωτέρω δικαίωμά τους μπορούν να ασκήσουν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης σε αυτούς της άρνησης της

έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή των προς μεταβίβαση μετοχών κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τους μετόχους, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξάρτητος ελεγκτής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ο οποίος και θα καθορίζει την αξία των προς μεταβίβαση μετοχών. Η κρίση αυτού του προσώπου θα είναι δεσμευτική για όλους τους μετόχους. Η αμοιβή του ελεγκτή θα προκαταβάλλεται από το μέτοχο ή τους μετόχους που προκαλούν την εκτίμηση της αξίας των μετοχών, ή από την Εταιρεία, εάν η εκτίμηση της αξίας προκαλείται από το σύνολο των μετόχων δικαιούχων του δικαιώματος προτίμησης για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών, ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Εάν η εταιρεία ορίσει έναν αγοραστή, ο μέτοχος πώλησης υποχρεούται να προτιμήσει το πρόσωπο που έχει ορίσει η εταιρεία, εάν αυτό προτίθεται να αποκτήσει τις μετοχές με τους ίδιους όρους που ορίζει ο μέτοχος που προσφέρει. Αυτή η υποψηφιότητα είναι δεσμευτική για τον μέτοχο, ο οποίος επιθυμεί να πουλήσει.

2. Σε περίπτωση θανάτου μετόχου, οι μετοχές του/της μπορούν να αποκτηθούν από πρόσωπο (μέτοχο ή τρίτο μέρος), που υποδεικνύεται από την εταιρεία (μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου) έναντι τιμής που καθορίζεται από το δικαστήριο. Αυτή η ένδειξη πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία που η εταιρεία θα ενημερωθεί για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που κληρονομούν τις μετοχές του αποθανόντος μετόχου.

3. Το ίδιο με τα οριζόμενα στην παρ. 2 παραπάνω ισχύει σε περίπτωση κατάσχεσης της συμμετοχής των μετόχων ή/και σε περίπτωση πτώχευσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας για την ικανοποίηση των πιστωτών του μετόχου.

4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η συνέλευση των μετόχων μπορεί να ακυρώσει την απόφαση ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ομόφωνη απόφαση των ψήφων.

5. Σε κάθε περίπτωση εκποιήσεως παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως με ίσους όρους υπέρ των κατά την ημέρα της εκποιήσεως μετόχων, ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο λοιπό μετοχικό κεφάλαιο.

6. Έως ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι της εταιρίας θα εκδίδονται προσωρινοί, οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών. Καθώς επίσης οι προσωρινοί που ενδέχεται να εκδοθούν, θα κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και ενός άλλου μέλους που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα φέρουν και ορισμένο αριθμό μερισματοποδείξεων.

7. Απαγορεύεται και είναι παντελώς άκυρη η σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών πλην των υφισταμένων περιπτώσεων. Μετά από αίτημα μετόχου η Γενική

Συνέλευση που αποφασίζει ομόφωνα με αυξημένη απαρτία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να επιτρέπει τη σύσταση ενεχύρου επί μετοχών συγκεκριμένου μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές, δηλαδή τα περιουσιακά και διοικητικά, είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποχρεωτικά ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

Όλες οι υποθέσεις του Ν. 4548/2018 που υπάγονται σε δικαστήριο (συμπεριλαμβανομένων αυτών που υπάγονται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας), που αφορούν στη εν γένει λειτουργία της εταιρίας, τις σχέσεις των μετόχων με αυτήν, αλλά και τις σχέσεις των μετόχων μεταξύ τους από την εταιρική σχέση υπάγονται σε διαιτησία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Η διαιτητική διαδικασία θα διέπεται από τον Κανονισμό Διαιτησία του ΕΟΔΙΔ, εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό και τόπος διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας η Αθήνα. Σε περίπτωση διαφορών με τρίτους η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της, ακόμη και όπου ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία ή αν η διαφορά έχει υπαχθεί σε διαιτησία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της θητείας του, πεθάνει, παραιτηθεί, πτωχεύσει ή εκπέσει από την εξουσία του για οποιοδήποτε λόγο, αντικαθίσταται ταχύτερο από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3).
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εκλογή, αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνεται από την πρώτη μετά την εκλογή του Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΘΗΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατείνεται δε αυτοδικαίως έως την πρώτη γενική συνέλευση τη λήξη της θητείας τους.
2. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού, η θητεία του συμβούλου που εκλέγεται σε αντικατάστασή του θα διαρκεί έως το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία αυτού που αντικαθίσταται. Οι πράξεις του συμβούλου αυτού θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμη δεν επικυρωθεί η εκλογή του.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τον ή τους διευθύνοντες συμβούλους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον πρόεδρο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο ο σύμβουλος που ορίζεται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας την ημέρα και ώρα αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει υπογραφή του τα διάφορα έγγραφα, εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για την εν γένει λειτουργία της εταιρίας και έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίδεται σε αυτόν από άλλες διατάξεις του καταστατικού ή και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες από τον πρόεδρο αυτού για την διαχείριση της εταιρίας και τη γενική εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί κάθε διαχειριστική και εκπροσωπευτική πράξη

για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας και ενεργεί όλες τις καλυπτόμενες άμεσα και έμμεσα από το άρθρο 4 του παρόντος πράξεις, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα τα οποία κατά το ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

2. Ειδικότερα και ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο

α. Κανονίζει ό, τι έχει σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και καθορίζει και ελέγχει οποιαδήποτε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της.

β. Εκπροσωπεί την εταιρία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή οργανισμούς κάθε φύσεως ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα δικαστήρια στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και στο συμβούλιο της επικρατείας και επίσης σε κάθε αλλοδαπό ή διεθνές δικαστήριο ή αρχή.

γ. Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, διεξάγει και καταργεί δίκες, παραιτείται από αγωγές και ανακαλεί μηνύσεις, ασκεί παραιτείται από τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, ζητεί τη διάταξη ασφαλιστικών ή προφυλακτικών συντηρητικών μέτρων, επισπεύδει αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί την κήρυξη σε κατάσταση πτωχεύσεως, προσβάλλει έγγραφα πλαστά ή άκυρα.

δ. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές ή εξαλείφει υποθηκών προσημειώσεων, παραιτείται από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα, αγωγές ή εγγυήσεις αποδέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, καταρτίζει συμβιβασμούς δικαστικούς εξώδικους, συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει συνυποσχετικά, εκλέγοντας και τους διαιτητές.

ε. Αποκτά ή μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρίας ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα υπό τους περιορισμούς του άρθρου 19 του ν. 4548/2018.

στ. Πραγματοποιεί αγορές ή πωλήσεις εντός ορίων των συνήθων εργασιών της εταιρίας, ενεργεί μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και άλλους πιστωτικούς τίτλους. Πωλεί, μεταβιβάζει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει κινητή και ακίνητη περιουσία ή άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, δίδει πιστώσεις, προβαίνει σε προκαταβολές και εκπτώσεις, αποδέχεται εγγυήσεις, εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην εταιρία, δανείζεται χρήματα με οποιουδήποτε όρους, πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, εκχωρεί απαιτήσεις και αναδέχεται χρέη, καταρτίζει συμβάσεις εργολαβίας και βιομηχανικής παραγωγής. Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε τράπεζες, συνάπτει συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού και παροχής πιστωτικών με ανοικτό λογαριασμό και ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών με όρους που καθορίζει.

ζ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα δικαστήρια και άλλες αρχές και οργανισμούς για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες πράξεις.

η. Ορίζει και συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων και κανονίζει την ημερήσια διάταξη, συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ισολογισμό και υποβάλλει τούτον με την έκθεσή του για έγκριση στη γενική συνέλευση των

μετόχων, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα, τις αποσβέσεις και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η απарίθμηση αυτή των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας την ολική ή μερική ή εν σχέσει με ορισμένες μόνο πράξεις άσκηση εκπροσωπευτικής εξουσίας του.

4. Σε περίπτωση που απαιτείται προσωπική εμφάνιση στο δικαστήριο εκπροσώπου της εταιρίας καθώς επίσης και σε περίπτωση που πρέπει να δοθεί όρκος από την εταιρία, η εταιρία εκπροσωπείται, ή ο όρκος θα δίδεται από μέλος διοικητικού συμβουλίου ή από υπάλληλο εταιρίας που θα ορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά μεν μία τουλάχιστον φορά το μήνα στην έδρα της εταιρίας, έκτακτα δε κάθε φορά που θα το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο μέλη αυτού με αίτησή τους προς τον πρόεδρό του, στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ο πρόεδρος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει έκτακτα το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αιτήσεως και με τα θέματα ημερησίας διατάξεως που ζητήθηκαν. Σε περίπτωση αρνήσεως του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην προθεσμία των επτά (7) ημερών ή εκπρόθεσμης συγκλήσεως στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, συγκαλούν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον υπάρχει για αυτό ιδιαίτερος λόγος, μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση τηρήσεως των διατυπώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 90 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η σχετική πρόσκληση του Προέδρου να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και συμμετοχής των

μελών σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα μέλη διοικητικού συμβουλίου που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Η μη υπογραφή τους από παρόντα σύμβουλο δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασεως.
2. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί μέλος του ή υπάλληλος της εταιρίας, που εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να καταχωρίζει στα πρακτικά σε περίληψη τη γνώμη οποιουδήποτε από τα μέλη του, που σχετίζονται με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού των συμβούλων παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
2. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα (1) σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 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.
4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να δίδεται για αμοιβή και για κάλυψη εξόδων κινήσεως αυτών κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επιτρέπεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως κατ' άρθρο 109 Ν. 4548/2018, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του Ν. 4548/2018, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η χορηγούμενη από τα κέρδη χρήσεως αμοιβή, λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, ήτοι το ποσό που απομένει έπειτα από την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Σε περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, δεν δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αμοιβή.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα τους, κατά την άσκηση της διαχειριστικής εκπροσωπευτικής τους εξουσίας, κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Οι κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιώσεις της εταιρείας για αποζημίωση ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 103 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες εταιρείες, ακόμη και αν αυτές επιδιώκουν ανταγωνιστικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους που απουσιάζουν και τους μετόχους που διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και θεωρούνται ως τέτοιες και οι αυξήσεις και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
- β. Για την εκλογή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος, και την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ. Για την έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- δ. Για την διάθεση των ετήσιων κερδών.
- ε. Για την έκδοση δανείων με ομολογίες, απλές ή δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές επί τη βάση του άρθρου 71 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- στ. Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη λύση αυτής.
- ζ. Για την αναβίωση της εταιρίας.
- η. Για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών.
- θ. Για τον διορισμό τακτικών ελεγκτών με τους ισάριθμους αναπληρωματικούς για κάθε εταιρική χρήση.
- ι. Για τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες και για τη συνεργασία της ανεξάρτητα από τη μορφή της, με άλλες επιχειρήσεις.
- ια. Για κάθε άλλη υπόθεση, η οποία ορίζεται ειδικά από το παρόν και το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στον πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει και έκτακτα τη γενική συνέλευση μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το διοικητικό συμβούλιο. Εξαιρετικά μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 120 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
2. Η γενική συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως και ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.
3. 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 διά αντιπροσώπου και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Κατά την παρ. 3 του άρθρου τούτου πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικής γενικής συνελεύσεως και εκείνης η οποία εξομοιώνεται με αυτή, δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
6. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη γενική συνέλευση και να ασκήσει σε αυτή δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή ψήφου στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύσουν σε αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. Μέτοχοι ανήλικοι, απαγορευμένοι ή νομικά πρόσωπα

αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2.1. Εκπρόσωποι μετόχων πλην εάν ως τέτοιοι ορίζονται άλλοι μέτοχοι υποχρεούνται να ειδοποιήσουν την Εταιρεία, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την σύνταξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, για κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για την εκτίμηση από πλευράς της εταιρείας του κινδύνου ο ορισθείς εκπρόσωπος του μετόχου να εξυπηρετεί συμφέροντα προσωπικά του ή άλλα από τα συμφέροντα του μετόχου που εκπροσωπεί ή/και κυρίως της εταιρείας και να υπογράψει τη συμφωνία εμπιστευτικότητας και την επίσημη δήλωση που θα του παράσχει η Εταιρεία. Παρουσία τρίτων προσώπων (πλην δηλαδή μετόχων ή εκπροσώπων τους, των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών) επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης η οποία μπορεί να παρασχεθεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής από αυτά τα πρόσωπα της συμφωνίας εμπιστευτικότητας και επίσημης δήλωσης που θα του παράσχει η Εταιρεία εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου τούτου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, πρέπει να κατατίθεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να μετέχουν στη συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο, όταν το ζητεί, αντίγραφο του ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις σε αυτόν του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός, των διευθύνσεων μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά οποιουδήποτε, ο οποίος έχει γραφεί στον

πίνακα μετόχων, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να τις υποβάλει μόνο κατά την επικύρωση του προαναφερόμενου πίνακα από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν υπάρξει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνελεύσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε

(5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, λύση αυτής, οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, τη μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής της εκκαθαρίσεως, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση, προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα προηγούμενα,

βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Κατ' εξαίρεση αποφάσεις που αφορούν τα θέματα τα οποία προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Η Γενική Συνέλευση έως ότου εξελεγχθεί από τους συνελθόντες ο πίνακας των δικαιούμενων να μετάσχουν στη συνέλευση μετόχων και να καταρτισθεί νόμιμα, προεδρεύεται από τον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται από τον αντιπρόεδρο, ο οποίος και ορίζει ένα προσωρινό γραμματέα από τους παρόντες μετόχους ή τους αντιπροσώπους αυτών. Μετά την επικύρωση του πίνακα η γενική συνέλευση κηρύσσει εαυτήν νόμιμα καταρτισθείσα και εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη. Η εκλογή των προσώπων γίνεται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα ημερησίας διατάξεως. Ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού, με επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση.
3. Οι κατά τις γενικές συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται και ο πίνακας μετόχων που καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού.
4. Εάν στη γενική συνέλευση είναι παρόν μόνο ένας (1) μέτοχος τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτευούσης αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, οι οποίοι προσυπογράφουν τα

πρακτικά της γενικής συνελεύσεως.

5. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1997.

2. Στο τέλος κάθε χρήσεως το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή περιγραφή εταιρικής περιουσίας, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 145, 147, 149 και 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση συνοδεύονται από: α) την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) την έκθεση ελεγκτών.

3. Αντίγραφο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου σε αυτές και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών δημοσιεύονται μέσα είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Για να ληφθεί έγκυρα από την τακτική γενική συνέλευση απόφαση στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

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

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρίας, με την

υποχρέωση αυτών αν διαφωνούν από τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από πλευράς νομιμότητας να εκθέσουν στη γενική συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η τακτική γενική συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατ' άρθρο 108 ν. 4548/2018 την απαλλαγή διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν και τα μέλη αυτού με τις μετοχές, που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
 - α. Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) κάθε χρόνο από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 - β. Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
 - γ. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη
 - δ. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται ύστερα από απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για τη διανομή προσθέτου μερίσματος ή σαν αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη επαρκούς «υπόλοιπου κερδών εις νέο» ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασίζει η γενική συνέλευση.
3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται και πριν από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 162 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών και ανάπτυξης.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί. Και από τότε έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που πηγάζουν από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, και να ορίζει μέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που θα επιδοθεί η αίτηση αυτή στον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως για λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία 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 δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του καταστατικού.

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την εταιρία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας

καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, η κάθε και για οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και αυτών.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας αποχρώντος λόγου, οπότε η αιτιολογία της αρνήσεως γράφεται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

4. Με αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπροσώπους της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξαιτίας αποχρώντος λόγου, οπότε η αιτιολογία της αρνήσεως γράφεται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε θέμα ημερησίας διατάξεως της γενικής συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση/ φανερή ψηφοφορία.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τις πληροφορίες οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα προαναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

7. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού, τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρίας δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα προαναφερόμενα δικαιώματα στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαιτησία, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας αυτής, και εφόσον δεν αποφασίστηκε πριν από την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της με απόφαση της γενικής συνέλευσης η παράταση αυτής.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Εκτός από την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής με το διορισμό τριών (3) εκκαθαριστών οι αποφάσεις των οποίων θα λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκκαθαριστών.

2. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας εξαιτίας της παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Οι εκκαθαριστές θα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.