**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 06/06/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2970620

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013386817000**.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **06/06/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3630685,** το από 28/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.** και με αριθμό ΓΕΜΗ **013386817000**, σύμφωνα με το οποίο:
Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 109993.95 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 119982.8 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/09/2019.
Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.**




**Φουντάς Ευάγγελος**

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».***

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27-9-2019**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

## ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1

### Επωνυμία

1. Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ». Για τη σχέση με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
2. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 265, του ν. 3643/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) όπως τροποποιηθείσες ισχύουν σήμερα, καθώς και τις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών.

### Άρθρο 2

### Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λεβαδέων Βοιωτίας.
2. Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων μπορούν να ιδρυθούν στους υπόλοιπους Δήμους ή Κοινότητες της χώρας ή και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.
3. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον παρόντα νόμο.

### Άρθρο 3

**Σκοποί**

Σκοποί της εταιρείας είναι:

Η λήψη μέτρων και η διενέργεια πράξεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος στις αγροτικές και ιδιαίτερα ορεινές περιοχές.

Η προώθηση της περιφερειακής και τοπικής βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης και αποκατάσταση του ήδη επιβαρυμένου τοπίου από όλες τις χρήσεις, ιδιαίτερα στις αγροτικές και τις ορεινές περιοχές.

Η προώθηση της Οικονομικής και Κοινωνικής ανάπτυξης των ανωτέρω περιοχών, με την δημιουργία προϋποθέσεων για την συνεχή και αυτοδύναμη ανάπτυξη αξιοποιώντας τις τοπικές δυνάμεις, αναπτύσσοντας τις διαδικασίες προγραμματισμού.

Η μέριμνα για την βελτίωση – επέκταση τεχνικής και κοινωνικό – πολιτιστικής υποδομής των αγροτικών και ορεινών περιοχών.

Η υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ανάληψη και υλοποίηση των παραγωγικών μονάδων και γενικότερα των αναπτυξιακών φορέων των ανωτέρω περιοχών.

Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των φορέων αυτών, καθώς και των ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής Διοίκησης για έργα και λειτουργίες στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας.

Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προς τους σκοπούς της εταιρείας προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας.

**Άρθρο 4**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης

της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη του έτους 2044.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

**Άρθρο 5**

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις:

α). Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία,

β). Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας,

γ). Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση.

2. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της ανωτέρω παραγράφου 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η ανωτέρω παράγραφος 2.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

**Άρθρο 6**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

Κατά την ίδρυση της εταιρείας το κεφάλαιο αυτής ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000). Τούτο κατανεμήθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μία δέκα χιλιάδων

(10.000) δραχμών και ανελήφθη από τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

Στη συνέχεια με την από 19-12-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές κατανεμημένες σε δύο χιλιάδες (2.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας συνολικά ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, κατανεμημένα σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31-5-2002 αποφασίστηκε:

Α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και η υποχρεωτική εκ της μετατροπής αυτής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 11,89 ευρώ με αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής ώστε να διαμορφώνεται αυτή στο ποσό των 29,35 ευρώ.

Β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 120.335 με καταβολή μετρητών σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη μέχρι 31/7/2002, η δεύτερη μέχρι 30/9/2002 και η τρίτη μέχρι 31/12/2002 με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατό (4.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (237.735), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Με την από 20-10-2004 απεφασίσθη νέα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 99.995,45 ευρώ που αντιστοιχούσαν 3.407 μετοχές αξίας 29,35 η κάθε μία. Πλην, η ανωτέρω αύξηση ακυρώθηκε από την αρμόδια εποπτεύσα αρχή.

Με την από 11-01-2011 απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

πιστοποιήθηκε ότι από την κατά 249.973,95 αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εταιρείας που αποφασίστηκε από την Γ.Σ. των μετόχων της 30-6-2008 καταβλήθηκε το ποσό των 163.097,95 ευρώ που αντιστοιχεί σε 5.557 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 400.832,95 ευρώ και διαιρείται σε 13.657 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 04-10-2011 απόφαση Γ.Σ. των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 179.974,20 ευρώ. Με την από 05-12-2013 απόφαση Δ.Σ. πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, του ποσού των 177.000 ευρώ εκ του οποίου ποσό των 176.951,15 ευρώ αντιστοιχεί σε 6.029 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό των 48,85 ευρώ παραμένει στο ταμείο της εταιρείας για τυχόν μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 577.784,10 ευρώ που αντοιστοιχεί 19.686 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία.

Με την από 04-08-2016 απόφαση Γ.Σ. των μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 199.990,90 ευρώ.

Με την από 03-09-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε εκ του συνολικού ποσού των 199.990,90 ευρώ η καταβολή μόνο του ποσού των 141.965,95 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 4.837 μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας 29,35 ευρώ. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται πλέον σε 719.750,05 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 24.523 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία.

Με την από 27-09-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (119.982,80).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά

(839.732,85) και διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες έντεκα (28.611) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης.

Με την από υπ΄αριθ. 190/28-12-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή μόνο του ποσού των 109.993,95 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.746 μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας 29,35 ευρώ. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 829.695,15 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 28.269 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία.

2.- Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 (έκτακτη αύξηση) του ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει 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. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, 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.

4.- Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του νόμου 4548/2018 το διοικητικό συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του ν. 4512/2018.

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

6.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ακόμη και στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7.- Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του

ν.4548/2018, 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. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8.- Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν.4548/2018.

9.- Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

10.- Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η

πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

11.- Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

12.- Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το 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 απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

## Άρθρο 7
## Μέτοχοι-Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή της επωνυμίας τους, της έδρας τους και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

3. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν, κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταβιβασθούν ή και το πρώτον να παραδοθούν κατόπιν αυξήσεως κεφαλαίου, πέραν των ήδη μετόχων της εταιρείας, και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες του Νομού ή Ενώσεις αυτών ή και Συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, επιστημονικούς φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών συμφερόντων, υπό τον όρο ότι οι Δήμοι και Κοινότητες και οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

5. Η εταιρεία δύναται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

6. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την προηγούμενη παρ. 3 ή τους τυχόν εκδοθέντες

προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

8. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στο όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

9. Το τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτήν από το καταστατικό και τον Νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

10. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά και για λογαριασμό της εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιημένος ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 8

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου – μέλους του διοικητικού συμβουλίου .

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Κατ` εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Σε καμμία περίπτωση η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Ειδικά η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα λήξει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του έτους 1995.

3. α) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, και η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν αντικαταστάτη 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.

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

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

**Άρθρο 9**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να συνιστά ιδιαίτερο συλλογικό όργανο για την διαχείριση, διεύθυνση και εποπτεία συγκεκριμένων προγραμμάτων, κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών που ανατίθενται στην εταιρεία, καθώς και συγκεκριμένων τομέων εταιρικής δραστηριότητας με ειδικό αντικείμενο. Η σύνθεση, η λειτουργία και ο τρόπος λήψεως αποφάσεων των συλλογικών αυτών οργάνων θα καθορίζονται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις και ενέργειες των συλλογικών αυτών οργάνων, στα πλαίσια των ανατιθέμενων σε αυτά αρμοδιοτήτων και των οριζόμενων διαδικασιών λειτουργίας τους, θα είναι δεσμευτικές για την εταιρεία.

## Άρθρο 10

## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ανανέωσή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που διευθύνει την εταιρεία και ευθύνεται απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κακή λειτουργία. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αντί για Διευθύνοντα Σύμβουλο να διορίσει, κατά το Νόμο, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να ορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, παρίσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 11

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

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατά το Νόμο. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Προϋπόθεση της εγκυρότητας της συνεδρίασης είναι η επαλήθευση της συμμετοχής των μελών της συνεδρίασης με έγγραφη δήλωση συμμετοχής, η οποία αποστέλλεται στον πρόεδρο πριν την έναρξη της συνεδρίασης μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. α) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο.

β) Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 12**

**Αντιπρόσωπος μελών- Απαρτία Αποφάσεων**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Σε καμα περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο συμβούλιο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση που το Καταστατικό αυτό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές 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.

**Άρθρο 13**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, έστω κι αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. κατ’ άρθρο 12 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 14**

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται

ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 15**

**Αποζημίωση Συμβούλων**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση, μίσθωση εργασίας ή εντολή κ.λ.π. Η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα που παρακάτω αναφέρονται καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

5. Η απαγόρευση ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη): Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την

εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. **4308/2014**, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ενα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του **άρθρου 32** του ν. **4308/2014**.Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

6. Τα ανωτέρω δεν ισχύει προκειμένου για: (α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2. 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 έως 114.(γ) Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία. (δ) 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 καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

7. Εξαιρούνται οι συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη

δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

8. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό.

9. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προαναφερόμενων προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται εφ΄ όσον δεν αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η κατά τα ανωτέρω ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της συμβάσεως, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

## Άρθρο 16

## Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. α) Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στην διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας.

β) Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας, αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές εταιρίες ή αν η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή Εταιρεία, με προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### Άρθρο 17

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε φορέας - μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το όργανο διοίκησης του με απόφαση του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νομίμου αριθμού των μελών του οργάνου αυτού.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία εκτός από

εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

α). Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο και το Καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού.

β). Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την έγκριση και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

γ). Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

δ). Την διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

στ). Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ). Το διορισμό εκκαθαριστών.

η). Τη σύσταση ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες αναπτυξιακές εταιρείες με τους αυτούς του άρθρου 3 του παρόντος σκοπούς ή ορισμένους από αυτούς.

**Άρθρο 18**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο όμορο δήμο όπου διατηρεί γραφεία ή παραρτήματα, μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη

(10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες) ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να

ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι` αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Η κατά την ανωτέρω παράγραφο δημοσίευση της προσκλήσεως της Γενικής συνέλευσης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

7. Η δημοσίευση της προσκλήσεως, κατά τα ανωτέρω, μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους του μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή καθώς και η λήψη της προκλήσεως θα επιβεβαιώνεται με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστέλλεται προς την εταιρεία εντός δύο (2) ημερών από της λήψεως της προσκλήσεως

8. Κατ' εξαίρεση, πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται εάν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

## Άρθρο 19

## Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Για να συμμετέχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και έγγραφα νομιμοποίησης των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

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

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

**Άρθρο 20**

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην κατά το Νόμο αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σε αυτήν θεμάτων και αντίτυπο

των φύλλων των εφημερίδων και του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

2. Η πρόσκληση των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται κατά τα ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

**Άρθρο 21**

**Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση**

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε επιφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτήν με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός εκ των μετόχων και των διευθυντών των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στην Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερησία διάταξη.

**Άρθρο 22**

**Απαρτία Γενικής Συνέλευσης**

1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση ανέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που

ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

**Άρθρο 23**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ**

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του καταστατικού αυτού, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του καταστατικού αυτού, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του

άρθρου 13 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 24**

**Πλειοψηφία**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου και σε κάθε περίπτωση που κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

**Άρθρο 25**

**Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

**Άρθρο 26**

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

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. α) Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

β). Στο ίδιο ως άνω βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος κατ΄ άρθρο 22 του παρόντος.

γ). Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρηθεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

δ) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

ε) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου (3), 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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

## Άρθρο 27

## Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική γενική συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

## Άρθρο 28

## Δικαίωμα Μειοψηφίας

Πέρα από αυτά που ορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα του παρόντος καταστατικού, αναγνωρίζονται στη μειοψηφία και τα ακόλουθα δικαιώματα :

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, 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 4 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, 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 κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τη- ρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Υστερα 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 αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

12.Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

## Άρθρο 29

1.-Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

2.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

3 . Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

## Άρθρο 30

## Διάθεση Κερδών

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

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

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159,

διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### Άρθρο 31

### Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α). Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της.

β). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος.

γ). Σε περίπτωση πτώχευσή της.

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

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α` και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 164, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε

προθεσμία εξ (6) μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**Άρθρο 32**

**Εκκαθάριση**

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρείας εκτός της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των υποθέσεων ορίζοντας τρεις (3) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και την άσκηση αρμοδιοτήτων των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές. Όσο αφορά το εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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 αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της 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 άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

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

9. 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.

10. 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.

11. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

12. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

**Άρθρο 33**

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Λιβαδειά, 28/12/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας