



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Ορθή Επανάληψη, 28/09/2023
Αθήνα, 20/07/2023
Αρ. Πρωτ.: 3002700

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Βιομηχανική, Τεχνική, Οικοδομική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή, Εμπορική και Ναυτιλιακή Εταιρεία Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ**».

Την **20/07/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3721504**, η με αριθμό **8109/20-07-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΜ2Ζ469ΗΕΘ-ΣΣΛ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του συνόλου των **άρθρων** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Βιομηχανική, Τεχνική, Οικοδομική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή, Εμπορική και Ναυτιλιακή Εταιρεία Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ**», τον **διακριτικό τίτλο «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000262801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **29/06/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνισή με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Ανώνυμος Βιομηχανική
Τεχνική,
Οικοδομική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή, Εμπορική και Ναυτιλιακή Εταιρεία
Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 000262801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1

1. Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική Τεχνική, Οικοδομική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή, Εμπορική και Ναυτιλιακή Εταιρεία Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

2. Η αρχική επωνυμία της εταιρείας, που συστήθηκε με το 3580/68 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθήνας κ. Κονταρίνη και Δημοσιεύθηκε στο 1117 Φ-Ε.Κ. / ΔΑΕ και ΕΠΕ της 28.11.68 ήταν, «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - LANGENTHAL», Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.

Η Επωνυμία αυτή, με την, από 30.4.1971 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που εγκρίθηκε με την 5909/71 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο 1256/8.7.71 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) τροποποιήθηκε σε «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ» και στη συνέχεια με την, από 5.12.88, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που εγκρίθηκε με την 899/14.3.1989 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο 509 ΦΕΚ (ΤΑΕ και

ΕΠΕ) της 15.3.1989 τροποποιήθηκε και ισχύει όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου και ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμα και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Αντιπροσωπείες της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρον 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η υαλουργία εν γένει η παραγωγή, η εμπορία και η πώληση όλων των, από οπτή γη ειδών, φαγεντιανών, πορσελάνης και ημιπορσελάνης καθώς και η παραγωγή χωμάτων, χρωμάτων, επιχρισμάτων, υαλών και πλαστικών.

Η μελέτη και εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου, η ανοικοδόμηση ακινήτων, δικών της ή ξένων, η εκμετάλλευση και πώληση αυτών συνολικά ή κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας, η ανάληψη και εκτέλεση κάθε μορφής δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, η εκτέλεση και εκμετάλλευση κάθε μορφής τουριστικών εγκαταστάσεων καθώς και η ανοικοδόμηση και μ' οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και άλλων συναφών τουριστικών εγκαταστάσεων. Και

Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών ή τεχνικών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και η διενέργεια, εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, η αγορά, η μίσθωση και η εκμετάλλευση ναυτικών κατασκευών (πλοίων, γιωτ, κλπ.) καθώς και η συμμετοχή σε κάθε είδους ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Η παροχή εγγυήσεων οποιοσδήποτε μορφής προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εταιρείες κάθε είδους και μορφής, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αφήνεται το δικαίωμα να επεκτείνει ελεύθερα τις βιομηχανικές και εμπορικές της εργασίες και σ' οποιουδήποτε άλλους κλάδους και να συμμετέχει σ' οποιοσδήποτε συναφείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις μ' οποιαδήποτε μορφής συνεργασία.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2050 και αρχίζει από τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εμπορίου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα επτά εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες (67.155.000) δραχμές διαιρημένο σε εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (67.155) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μία και καταβλήθηκε καθ' ολοκληρία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του Καταστατικού, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1117/26.11.68 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Από τις παραπάνω 67.155 μετοχές, οι μεν απλές φέρουν αύξοντα αριθμό 1 μέχρι 62.205, οι δε προνομιούχες με ψήφο από 62.206 μέχρι 67.155.

Στη συνέχεια το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε:

Με την από 14.4.1970 , απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, που καταβλήθηκε καθ' ολοκληρία σε μετρητά και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες (3.000) προνομιούχες με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) Δραχμών κάθε μία.

Με την από 25.6.1980 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίθηκε με την 17824/21.7.80 απόφαση του κ. Νομάρχου Αττικής και δημοσιεύτηκε στο 3032 / 21.8.80 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) κατά

δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, που καταβλήθηκε καθ' ολοκληρία σε μετρητά και εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μια.

Με την, από 15.12.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που εγκρίθηκε με την 458/82 απόφαση του κ. Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών και δημοσιεύτηκε στο 509/31.3.1983 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), κατά τριάκοντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τρεις χιλιάδες Δρχ. (32.503.000).

από τις οποίες δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μια (32.502.641) είναι το προϊόν της αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1249 / 82 , και δραχμές τριακόσιες πενήντα εννέα (359) καταβλήθηκαν καθ' ολοκληρία σε μετρητά από τους μετόχους και εκδόθηκαν τριάκοντα δυο χιλιάδες εντακόσιες τρεις (32.503) ανώνυμες με ψήφο μετοχές, από τις οποίες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα εννέα (29.279) κοινές με ψήφο και τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (3.224) προνομιούχες με ψήφο.

Με την, από 7.6.86 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που εγκρίθηκε με την 27473 / 22.12.86 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και Δημοσιεύθηκε στο 70 / 22.1.87 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) κατά είκοσι έξη εκατομμύρια (26.000.000) δραχμές που καταβλήθηκε καθ' ολοκληρία σε μετρητά και εκδόθηκαν είκοσι έξη Χιλιάδες (26.000) ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών (1.000) κάθε μία.

Με την, από 30.6.88 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την 35878 /14.3.89 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο 509 / 15.3.89 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) κατά τριάκοντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα δύο Χιλιάδες (31.342.000) δρχ. που καταβλήθηκαν καθ' ολοκληρία σε μετρητά και εκδόθηκαν τριάντα μια χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (31.342) ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας Δραχμών χιλίων (1.000) κάθε μία.

Με την , από 30.6.89 , απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την 20952 / 89 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, από τις οποίες δραχμές τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τρεις (3.323.863) είναι το προϊόν της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων, σύμφωνα με την Ε.2665/88 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και δραχμές ένα εκατομμύριο.

εξακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (1.676.137) δραχμές καταβλήθηκαν καθ ' ολοκληρία σε μετρητά και εκδόθηκαν πέντε

χιλιάδες (5.000) κοινές με ψήφο ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μια.

Με την, από 30.6.1994 , απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (60.900.000) δι' αύξησεως της ονομαστικής αξίας έκαστης των υπαρχουσών μετοχών κατά δραχμές τριακόσιες σαράντα οκτώ (348). Η αύξηση αυτή αποτελεί κεφαλοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας που προήλθε από την υπεραξίαν των ακινήτων της εταιρείας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους με βάση το Ν. 2065/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την, από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές διακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (218.050.000) δια αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστη των υπαρχουσών μετοχών κατά δραχμές χίλιες διακόσιες σαράντα έξη (1.246). Η αύξηση αυτή αποτελεί κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους με βάσει το Ν.2065 /1992.

Με την από 29.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά Δραχμές Εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε Χιλιάδες (119.525.000) δια αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστη των υπαρχουσών μετοχών κατά Δραχμές εξακόσιες ογδόντα τρεις (683). Η αύξηση αυτή αποτελεί κεφαλοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους με βάσει το Ν. 2065 /1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την από 28.6.2002 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Β) Καθορίστηκε ονομαστική αξία της μετοχής σε εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (9,62) με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (521,28) σε μετρητά λόγω στρογγυλοποίησης.

Με την από 30.6.2005, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (420.009,20) με μετρητά και με έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (43.660) νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (9,62) έκαστης.

Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (728.273,94€) με α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υπαρχουσών μετοχών κατά ευρώ ένα και ογδόντα λεπτά (1,80€) ήτοι ευρώ τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (393,588€), ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 και β) με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων επτά (29.307) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ έντεκα και σαράντα δύο λεπτά εκάστης (11,42€) ήτοι τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (334.685,94€) και με διαφορά υπέρ το άρτιο ευρώ πενήντα (50,00€) ανά μετοχή ήτοι ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.465.350,00€).

Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (369,470,83€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υπαρχουσών μετοχών κατά ευρώ ένα και σαράντα εννέα λεπτών (1,49) ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92. Με την από 29.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των επτακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (791.976,86€) με μετρητά με έκδοση εξήντα μία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι (61.346) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτού (12,91) εκάστης.

Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εννέα λεπτών (287.661,09€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υπαρχουσών μετοχών κατά ενενήντα τριών λεπτών (0,93) ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (4.280.891,92.-€) και διαιρείται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (54.834) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με ψήφο ονομαστικής αξίας ευρώ δεκατριών και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (13,84) εκάστης και διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (254.479) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δεκατριών

και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (13,84) εκάστης και σε ποσό λόγω εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.465.350,00€).

Οι προνομιούχες μετοχές απολαμβάνουν και των τριών προνομίων που καθορίζονται από το άρθρο -38- του Ν.4548/2018 δηλαδή την απόληψη, πριν από τις Κοινές Μετοχές του πρώτου μερίσματος, του άρθρου 34 του παρόντος Καταστατικού την προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους δικαιούχους των προνομιούχων αυτών μετοχών από τα προϊόντα της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας και την προνομιακή καταβολή μερισμάτων για τις χρήσεις, που δεν έγινε διανομή μερίσματος.

Οι παραπάνω προνομιούχες μετοχές, διακρίνονται από τις κοινές μετοχές από την αναγραφή στη μπροστινή όψη τους των Λέξεων «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ», στη δε πίσω όψη της έκτασης και των προνομιούχων που δίνονται. Κατάργηση ή περιορισμός των προνομιούχων επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορούν τα προνόμια, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου.

Για την σύγκληση τέτοιας Συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου 4548/18.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρών, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρονιά από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, κοινών η προνομιούχων.

Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παραγρ. 1 και 29 παραγρ. 1 του καταστατικού, να αυξάνει, ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, κοινών ή προνομιούχων, μέχρι το τριπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25 και 29 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Μετά την πάροδο της τασσομένης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, συνερχόμενο σε ειδική συνεδρίαση, να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του εταιρικού κεφαλαίου και μέσα στην παραπάνω προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές και μεταβιβάζονται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται

από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους του και των ονοματεπωνύμων, των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς όν ή μεταβίβαση με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων αυτών στο τηρούμενο από την εταιρεία ειδικό βιβλίο και με σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης σύμφωνα με το Ν. 2214/94.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκóπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη χρονολογία έκδοσης τους, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κι ακόμα φέρουν και αριθμημένες μερισματοποιδείξεις.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων θα παραδίδονται κάθε φορά, προσωρινοί τίτλοι μετοχών που θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα σύμβουλο που θα ορίζεται απ' αυτό. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων εκτός από μερισματοποιδείξεις. Αμέσως με την έκδοση τους, οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδίδονται στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή των τίτλων αυτών.

5. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες η και αντίστροφα, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25 και 29 του παρόντος και εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή, δηλαδή τον κάτοχο του σχετικού τίτλου. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν ασκείται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Ο κάτοχος της μετοχής δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα παρά μόνο την αξίωση για το ετήσιο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, τη αξίωση για την εταιρική περιουσία που αναλογεί σ' αυτή μετά την εκκαθάριση.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της μετοχής. Η κατοχή μετοχικού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κάτοχο του καταστατικού της εταιρείας και των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 9

1. Οι μέτοχοι καθώς και οι καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές τους δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της ή να αμφισβητούν τις ένομες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων αλλά οφείλουν να συμμορφωνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και ις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, θεωρείται για την ιδιότητα του μετόχου και τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους και στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο μέχρι επτά (7) κατά ανώτατο όριο, μέλη, μετόχους ή μη.

2. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι πενταετής.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται και εκλέγονται ως εξής:

3.1. Η ομάδα των κατόχων των προνομιούχων μετοχών, με απόφαση της που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, έχει το δικαίωμα να διορίζουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 4548/18. Ο διορισμός συμβούλου με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει, εφ' όσον σε κάθε εκλογή που γίνεται σ' οποιαδήποτε τακτική ή

έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι παραπάνω μέτοχοι θα γνωστοποιήσουν το δικαίωμα αυτό τρεις (3) ολόκληρες μέρες πριν πιστοποιητικό απ' το οποίο να προκύπτει η κατάθεση των μετοχών τους, με σκοπό την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος τους, και ο ακριβής αριθμός των τίτλων των μετοχών, οι οποίες θα είναι δεσμευμένες μέχρι, την, από τη γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διορισμένου συμβούλου και για οποιοδήποτε λόγο, εξερχόμενου της Διοίκησης της εταιρείας.

3.2. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία δεν συμμετέχουν οι παραπάνω μέτοχοι.

3.3. Εφ' όσον οι μέτοχοι της παραγράφου 3.1. του άρθρου αυτού, δεν ασκήσουν τα δικαιώματά τους και δεν προβούν σε διορισμό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 11

1. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή εκπώσεως ή αποχωρήσεως γι' οποιοδήποτε λόγο, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση τους συμπληρώνεται ως εξής:

1.1. Εάν η θέση που κενώθηκε ανήκε σε σύμβουλο, που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο νέος σύμβουλος εκλέγεται αποκλειστικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που επίσης οποίοι κοινοποιούν τη δήλωσή τους με έγγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη στιγμή που κενώθηκε η θέση.

1.3. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία πέρασε άπρακτη, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνουν στη συμπλήρωση της θέσης με την εκλογή νέου συμβούλου.

2. Οι πράξεις του αναπληρωτή συμβούλου για το διάστημα που μεσολάβησε μετά την εκλογή που θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν δεν εγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχής αποχή από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κάποιου συμβούλου που διαμένει στην έδρα της εταιρείας και για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι μήνες,

ισοδυναμεί με παραίτηση. Η παραίτηση θεωρείται οριστική από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο, θα λάβει σχετική απόφαση την οποία θα καταχωρήσει στα πρακτικά.

2. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραβρεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, με δική του ευθύνη και με επιστολή ή τηλεγράφημα προς αυτό, να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του, σε άλλο σύμβουλο.

2.1. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2.2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα σύμβουλο.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Αντιπρόεδρος και αυτόν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής που διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί την ανώτατη επίβλεψη σ' ολόκληρη τη λειτουργία της εταιρείας ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Εποπτεύει αμέσως τη διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας, παρακολουθεί την παραγωγή και την λειτουργία του εργοστασίου και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προσλήψεις, απολύσεις και τοποθετήσεις των ανωτέρων υπαλλήλων της εταιρείας. Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του προγράμματος εργασιών της εταιρείας, που αυτό καταρτίζει και εγκρίνει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί επίσης, εάν το κρίνει αναγκαίο, να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη Διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητα της και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση, όλων ή μερικών, από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή Διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα πρόσωπα που ασκούν εξουσία ή έχουν αρμοδιότητες, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν με γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις, που παρέχονται νόμιμα, να αναθέτουν, στα πλαίσια της δικής τους εξουσιοδότησης ολικά ή μερικά, τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τα πρόσωπα του άρθρου 13 παραγρ. 2 του παρόντος. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η προσωπική εμφάνιση του εκπροσώπου της εταιρείας στο Δικαστήριο καθώς και σε περίπτωση δόσεως όρκου, η εταιρεία εκπροσωπείται και ο όρκος δίνεται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό ή από υπάλληλο της εταιρείας που επίσης ορίζεται απ' αυτό.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι έξω από τον εταιρικό σκοπό, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

4. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν συνιστώ απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μια φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή των νομίμων αναπληρωτών του σε μέρα και ώρα που ορίζεται απ' αυτόν, έκτακτα δε με πρωτοβουλία του Προέδρου ή μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του.

2. Στην περίπτωση της υποβολής αίτησης από δύο τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται.

2.1. Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας μέρα συνεδρίασεως του μέσα σε οχτώ μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2.2. Να περιλαμβάνει στην ημερίσια διάταξη κάθε θέμα που προτείνεται από τους αιτούντες.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας επί πλέον σύμβουλοι.

Ποτέ όμως, ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα, ακόμα και γι' αυτά που αφορούν προσωπικώς σ' αυτά ή και γι' αυτά που αφορούν στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για τα ζητήματα αυτά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τους συμβούλους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται από τον Πρόεδρο. Μπορεί να είναι μέλους του ή πρόσωπο έξω απ' αυτό.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, εκδίδει και υπογράφει ο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

6. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Μπορεί όμως, αν διαφωνεί να ζητήσει να αναγραφεί η γνώμη του σ' αυτά.

Σε περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, η άρνηση του μνημονεύεται σ' αυτά.

Άρθρο 17

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 102 του Νόμου 4548/18, όπως ισχύει τροποποιημένος, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους. Ευθύνεται κυρίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του, λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση

αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία χρόνια από την τέλεση της πράξης. Εάν όμως, πρόκειται για ζημιά από δόλο παραγράφονται μετά από δέκα χρόνια.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εφ'όσον βέβαια η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εάν το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του νόμου 4548/18. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση.

Άρθρο 18

1. Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται κάθε μήνα αποζημίωση, για τα έξοδα παράστασης ανεξάρτητα από τις πραγματοποιούμενες κάθε μήνα συνεδριάσεις του. Η παραπάνω αποζημίωση καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και από το απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους, που είναι ίσο τουλάχιστον με 6% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, χορηγείται δε για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

Αν η αμοιβή είναι υπέρογκη και ανατάχθηκαν κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο.

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018. Μπορεί όμως, αντί αυτής, να ζητήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν από Σύμβουλο η Διευθυντή και για δικό τους λογαριασμό, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτου, όπως δοθεί στην εταιρεία η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή εκχωρηθεί σ' αυτή η από την αμοιβή αυτή απαίτηση.

2. Οι, από το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν της Διεύθυνσης της, παραγράφονται μετά τρία (3) χρόνια από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται δέκα χρόνια από τότε που ενεργήθηκε η απαγορευμένη πράξη.

Άρθρο 20

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ι αποκτήσεις της παραγράφου 1 γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/18.

γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α' 251). Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159.

Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε', της παραγράφου 4, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η εταιρεία δεν μπορεί να προβαίνει σε κάλυψη δικών της τίτλων κτήσης μετοχών, ούτε να λαμβάνει σε ενέχυρο δικούς της υφιστάμενους τίτλους κτήσης μετοχών της ίδιας ή μετοχών της μητρικής της εταιρείας, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η διάταξη του άρθρου 51 εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων που χορήγησε, δικές της μετοχές ή μετοχές εξαρτημένες απ' αυτή εταιρείας.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο δικές της μετοχές, για δάνεια που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 1/20 του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της εταιρείας, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους τους, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκρισή τους δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις, που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

3. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των

απαιτήσεών της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια.

β) Οι παραπάνω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγματοποιηθούν, από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται σε τρίτους σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/18. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού συνυπολογίζεται κάθε μείωση των ιδίων κεφαλαίων που ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση, από την εταιρεία ή για λογαριασμό της, ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας αφού καταρτισθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την 10^η μέρα του 9^{ου} μήνα (Άρθρο 119 του Ν.4548/2018), έκτακτα δε όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το

οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 23

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική η έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετάσχει ο μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η σ' οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορεί να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιους που ορίζονται με απλές επιστολές. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένες και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, πρέπει να αναφέρουν και τον αριθμό των μετοχών, που κατατέθηκαν. Οι αποδείξεις και τα πληρεξούσια πρέπει να παραδίδονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή τους, παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για την συνέλευση.
4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στην γεν. Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 24

1. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων.
2. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός, καθώς και των διευθύνσεων τόσο των μετόχων όσο και των αντιπροσώπων τους.
3. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού η κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι

απαράδεκτες.

Άρθρο 25

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :

Α) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/18, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/18, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ ($1/2$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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.

Άρθρο 26

1. Στις Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο νόμιμος αναπληρωτής του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ο μεγαλύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα (1) Γραμματέα, από τους παριστάμενους μετόχους. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετοχών που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή, η Γενική Συνέλευση προβαίνει, σε εκλογή του οριστικού της Προέδρου και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει αντίθετα.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση.

Συζήτηση σε θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση αυτού για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδική βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα.

4. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

5. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος.

6. Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός αν πρόκειται για την εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης, που γίνεται σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου αυτού ή για προσωπικά ζητήματα.

7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, για χρήση στα Δικαστήρια ή άλλες Αρχές, εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αν η εταιρεία έχει λυθεί και βρίσκεται στα στάδια της εκκαθάρισης, τα αντίγραφα των

πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή.

8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/18.

Άρθρο 27

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 του ν. 4548/18, 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 του ν. 4548/18, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα

στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/18. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. 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, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/18.
4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν από

την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (παρ. 1 έως 4) ή της έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου (παρ. 5), να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά.

5. 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 του ν. 4548/18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Ύστερα 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.
7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

Άρθρο 28

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει και αποφασίζει για:

Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/18.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/18,

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 29

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

2. Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αφορούν στα θέματα της παραγρ. 3 του άρθρου 25, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 4/5 των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 30

Κατά την ψήφιση των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Η απαλλαγή αποβαίνει ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος.

Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 31

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση μία τουλάχιστον από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών

από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με το το ν. 4449/17 και του άρθρου 2 του ν. 4336/15, η οποία αναθέτει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου σε έναν (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ορίζει την εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, η Εταιρεία ανακοινώνει σε αυτή το διορισμό της. Αν η οριζόμενη εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το διορισμό και έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από επτά (7) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται αν δεν έχουν παρέλθει τρεις πλήρεις χρήσεις.

4. Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.

Η αξίωση της εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται μετά δύο χρόνια.

6. Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο, έχει δε αντικείμενο ημερίσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 32

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της εταιρείας έχουν:

α. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

β. Η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου, όταν οι μετοχές της εταιρείας εισαχθούν στο Χρηματιστήριο και η σχετική απόφαση ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

γ. Ο Υπουργός Εμπορίου, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων του καταστατικού της εταιρείας ή της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Στην περίπτωση του εδαφίου γ ο έλεγχος διατάσσεται από τον Πρόεδρο του Εφετείου υποχρεωτικά. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποίαν έλαβαν χώρα.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον αρμόδιο Πρόεδρο Εφετείου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

4. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση ελέγχου της εταιρείας οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Ετήσιοι λογαριασμοί - Διανομή κερδών

Άρθρο 33.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο και μάλιστα τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

- α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
- γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, εάν διαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

5. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η εταιρία υποχρεούται να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού

ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 34

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. 4548/18, 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 4548/18.
 - δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ως άνω νόμου, 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.
4. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35

1. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστών, μόνο προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και εφόσον οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
3. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν.

4548/18.

4. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας για την είσπραξη των μερισμάτων, δεν έχουν αξίωση τόκων κατά της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η. Διάλυση και Εκκαθάριση Άρθρο 36

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
- β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/18.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός, ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 4 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 37

1. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές απ' τους μετόχους της ή τρίτους και καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και τα δικαιώματα και την αμοιβή των εκκαθαριστών.

2. Οι εκκαθαριστές, αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τη διαχείριση της εταιρείας. Ο διορισμός τους έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 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.

3. Οι εκκαθαριστές, ύστερα από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να ρευστοποιούν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Νόμου και με τον κατά την κρίση τους, συμφερότερο για την εταιρεία τρόπο, το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλούν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, καθώς και εξουσιοδότηση για εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να εκποιήσουν σε τρίτους το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας ολικώς ή μερικώς.

4. Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει, μετά την εξόφληση του παθητικού και την απόδοση του προνομιούχου κεφαλαίου, διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές της.

Άρθρο 38

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν κριθεί από αυτούς αναγκαίο.

Η Γενική Συνέλευση, έχει δικαίωμα να απονείμει, με απόφαση της, εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 39

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης, τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε, του παρόντος Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα από τα άρθρα του κεφαλαίου αυτού επιβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης στις Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα από τους παρισταμένους μετόχους, μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου.

3. Τα αντίγραφα των πρακτικών των Συνελεύσεων αυτών επικυρώνονται από δύο εκκαθαριστές.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 1, 23, 25 και 29 παρ.1 του παρόντος, αφού κοινοποιήσουν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτησή τους.

5. Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 40

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, καλύπτεται στο σύνολό του με την εισφορά όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, των ιδρυτριών και συγχωνευόμενων Ανώνυμων Εταιρειών 1) «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Ανώνυμος Πυροχημική Εταιρεία» και 2) «Ελληνοελβετική Κεραμική Εταιρεία ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - LANGENTHAL Ανώνυμος Εταιρεία», κατά την 31 Οκτωβρίου 1967 και μετά από προηγούμενη αποτίμησή τους από τις επιτροπές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 που συστάθηκαν νόμιμα.

Οι εκθέσεις των επιτροπών και ο τρόπος κάλυψης του αρχικού κεφαλαίου των 67.155.000 δρχ. περιέχονται στο άρθρο 42 του συστατικού καταστατικού της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο 1117 ΦΕΚ (ΔΑΕ και ΕΠΕ) της 28.11.1968.

Άρθρα 41, 42 και 43

Τα άρθρα αυτά περιέχουν μεταβατικές διατάξεις. Το περιεχόμενο τους βρίσκεται διατυπωμένο στα αντίστοιχα άρθρα 43, 44, και 45 του συστατικού καταστατικού της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο 1117 ΦΕΚ (ΔΑΕ και ΕΠΕ) της 28.11.1968. Μετά τα παραπάνω και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 4548/18, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29-06-2023

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ