Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,26/07/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3007508

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **S.F.P ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **S.F.P** και αριθμό ΓΕΜΗ **007593101000**

Την **26/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3725475** η με αριθμό **8332 – 26/07/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΛΩ0469ΗΕΘ-ΞΡ0)**, με την οποία εγκρίνεται **η τροποποίηση του άρθρου 5 ,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **S.F.P ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **S.F.P** και αριθμό ΓΕΜΗ **007593101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **19/07/2023** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19/07/2023 αποτελείται από "τριάντα δύο" (32) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«S.F.P ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

και τον διακριτικό τίτλο «S.F.P»

(Αριθμ. ΓΕΜΗ 007593101000)

Όπως προέκυψε μετά την τροποποίηση του άρθρων 5 παρ. 1 (Μετοχικό Κεφάλαιο) δυνάμει της από 19 Ιουλίου 2023 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπόψη η τελευταία τροποποίηση των άρθρων 2 και 6 και η εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως είχε αποφασισθεί δυνάμει της από 11-11-2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, νομίμως καταχωρηθείσας στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 2009220/10-12-2019 και κατ' ορθή επανάληψη με ΚΑΚ 2117786/13-3-2020· η τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του Καταστατικού, όπως είχε αποφασισθεί δυνάμει της από 2-10-2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, νομίμως δημοσιευθείσας στο ΓΕ.Μ.Η. με ΚΑΚ 548268/14-10-2015· η τροποποίηση του άρθρου 5 και η αναρίθμηση του καταστατικού, όπως είχε αποφασισθεί δυνάμει της από 4-6-2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, νομίμως δημοσιευθείσας στο ΓΕ.Μ.Η. με ΚΑΚ 382255/7-7-2015).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «S.F.P ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «S.F.P». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα είναι σε πιστή μετάφραση ή σε λατινική γραφή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να αποφασίσει τη γραφική απεικόνιση, που θα συνοδεύει τις παραπάνω λέξεις.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία (χονδρική ή λιανική), συσκευασία, διακίνηση, διανομή, διάθεση, αγορά, πώληση, μεταπώληση, αντιπροσώπευση και βιοτεχνική ή βιομηχανική παραγωγή παντός είδους γυναικείας, ανδρικής και παιδικής ενδύσεως και υποδήσεως γενικώς, ενδυμάτων εργασίας και συμπληρωματικών εξαρτημάτων αμφιέσεως, αξεσουάρ, καλλυντικών, ειδών δώρων, υφασμάτων παραγόμενων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τις ανωτέρω εμπορικές πράξεις μπορεί να πραγματοποιεί η Εταιρεία συνολικώς ή μόνο σε ορισμένο στάδιο (π.χ. μόνο εμπορία, ή μόνο διανομή ή μόνο διακίνηση κλπ).

2. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, ενδυμάτων, υποδημάτων και ειδών ιματισμού με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών διακόσμησης (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) από οποιοδήποτε υλικό, κρυστάλλινων ειδών, ειδών νοικοκυριού, μικροεπίπλων και επίπλων, εποχικών ειδών και εν γένει οικιακού εξοπλισμού και γενικώς κάθε παρεμφερούς με τα ανωτέρω είδη, αντικειμένου.

4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η εμπορία και η πώληση (χονδρική και λιανική) ωρολογίων και κοσμημάτων κάθε μορφής και προέλευσης (ακόμη και απομιμήσεων).

5. Η αγορά ωρολογίων και κοσμημάτων κάθε μορφής (ακόμη και απομιμήσεων) από την εσωτερική αγορά με σκοπό την διάθεση χονδρικώς και λιανικώς.

6. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση παντός είδους ελληνικών και αλλοδαπών εμπορικών επιχειρήσεων, που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων προελεύσεως ελληνικής ή αλλοδαπής και η διεξαγωγή εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου εν γένει.

7. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση Εμπορικών, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Οίκων Εσωτερικού και Εξωτερικού. Η εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων και κέντρων με τη μέθοδο της παραχώρησης σε τρίτους της μερικής χρήσης χώρων εντός των καταστημάτων (SHOP IN THE SHOP) με ανάλογο αντάλλαγμα.

8. Η δημιουργία και παραγωγή συνθετικών εικόνων με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

9. Η επεξεργασία, προτυποποίηση και ανάλυση βάσεων δεδομένων, η δημιουργία, η τοποθέτηση, η οργάνωση και η παρουσίαση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και γενικά η δημιουργία χώρων διαδικτύου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχεδίασης, επανασχεδίασης, συντήρησης και φιλοξενίας χώρων διαδικτύου για λογαριασμό πελατών, η διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του διαδικτύου.

10. Η λήψη και παρουσίαση φωτογραφιών σε τρίτους και η περαιτέρω αναπαραγωγή και διάθεσή τους στο κοινό είτε με έκθεση σε κοινή θέα είτε δια του τύπου είτε μέσω διαδικτύου.

11. Η εκμετάλλευση δικαιωμάτων των φωτογραφιών που θα λαμβάνονται από τρίτους.

12. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα διαφήμισης μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων.

13. Η παρουσίαση φωτογραφιών διαμέσου του διαδικτύου και των ιστοσελίδων και η προσθήκη δηλώσεων/προτάσεων και σχολίων.

14. Η παροχή υπηρεσιών αγοράς χώρου και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

15. Η προώθηση πελατών με προμήθεια ποσοστιαία, μηνιαία ή εφ' άπαξ για διαφήμιση σε άλλες εταιρείες.

16. Η συγγραφή διαφημιστικών κειμένων και σεναρίων και εν γένει διαφημιστικών προτάσεων (όπως πχ σχεδιασμός διαφημιστικών αφισσών, αντικειμένων, ταινιών, καταχώριση αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά και δια της αποστολής ατομικών επιστολών).

17. Η χάραξη στρατηγικής διαφήμισης μάρκετινγκ, επικοινωνίας.

18. Η προβολή και διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών με κάθε μέσο.

19. Η έκδοση διαφημιστικών εντύπων, πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών.

20. Παροχή εργασίας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

21. Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους ανωτέρω υπό 8 έως 20 σκοπούς και γενικά την διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

22. Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας ή δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας, αξιοποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση, ιδιόχρηση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα ακίνητα αυτά είναι κάθε λειτουργικής μορφής, ενδεικτικά δε γραφεία, καταστήματα, κατοικίες, τουριστικά ή βιομηχανικά ακίνητα, οικοδομικές εκτάσεις και κτίρια κάθε λειτουργικής μορφής.

23. Η ανέγερση, κατασκευή, συντήρηση, επέκταση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αναμόρφωση, ανάπλαση και μετασκευή ακίνητης περιουσίας, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η ανάπτυξη οικοπεδικών εκτάσεων ιδιόκτητων ή με το σύστημα της αντιπαροχής, η οργάνωση των πωλήσεων των ακινήτων αυτών και κάθε συναφής τεχνική και εμπορική δραστηριότητα.

24. Η εκμετάλλευση των ιδιόκτητων ακινήτων με την άσκηση σ' αυτά επιχειρήσεων κάθε λειτουργικής μορφής.

25. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινήτων και ακινήτων τρίτων εργολαβικώς με αντιπαροχή ή άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα.

26. Η κατασκευή, οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων με αμοιβή, η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους επί των παραπάνω αντικειμένων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων επί σχετικών θεμάτων.

27. Η εμπορία και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας (εμπορικών σημάτων και εν γένει διακριτικών γνωρισμάτων) με κάθε τρόπο, ενδεικτικά με συμβάσεις δικαιόχρησης (Franchise), όπως επίσης και η αγορά, πώληση και κάθε είδους εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κάθε μορφής, από και προς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκαταστημένα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

28. Η εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων και η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης, στοίβασης εμπορευματοκιβωτίων, διακίνησης (και σε αερολιμένες και λιμάνια), ανασυσκευασίας κάθε είδους προϊόντων και εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων και παροχή κάθε άλλης συναφούς με τις ανωτέρω συνοδευτικής και απαραίτητης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του συνόλου της σχετικής πληροφορίας.

29.Η παροχή υπηρεσιών λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων, για σύνταξη και δημοσίευση ισολογισμών, καταστατικών τροποποιήσεων κ.λπ.

30. Η παροχή υπηρεσιών τήρησης λογιστικών βιβλίων.

31. Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και γενικώς πάσης φύσεως τεχνικών, τεχνοοικονομικών, φορολογικών, οικονομικών, διαχειριστικών, επενδυτικών σε κινητά ή ακίνητα, χρηματοοικονομικών, λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, επιλογής τεχνολογιών, επιλογής εναλλακτικών τρόπων επενδύσεων κεφαλαίων, ανάληψης εκπροσώπησης και διαπραγματεύσεων, εκπαιδευτικών, ανάπτυξης λογισμικού, και εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών και καινοτομίας, διαχείρισης έργων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού, αναζήτησης επιχειρηματικών συνεργασιών, εξεύρεσης πόρων και κεφαλαίων, οργανωτικών, μεθοδολογικών, ελεγκτικών και λοιπών συμβουλών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και γενικώς πάσης φύσης νομικών και φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

32. Η εκπόνηση πάσης φύσεως σχετικών προς τα ανωτέρω μελετών, ή ερευνών, ερευνών αγοράς η δημιουργία βάσεων πληροφοριών και συλλογής πληροφοριών, η οργάνωση σεμιναρίων, η έκδοση και διανομή εντύπων ως προς τα ανωτέρω θέματα, η δημιουργία και

εκμετάλλευση κέντρου πληροφοριών, η επιλογή− αξιολόγηση και προώθηση ανθρώπινου δυναμικού, η επιμόρφωση και κατάρτιση άνευ περιορισμού αντικειμένου, η διαμεσολάβηση με νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού και εξωτερικού.

33. Η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, υποστήριξη και καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τηλεφωνικών κέντρων υποδοχής, προώθησης και διαχείρισης εισερχόμενης και εξερχόμενης τηλεφωνίας (call center).

34. Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού και τηλεφωνικών τηλεσυνεδριάσεων.

34. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση συναφούς τεχνολογίας και εξοπλισμού.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

1. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3. Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.

4. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

5. Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού, εντός ή/και εκτός Ελλάδας.

6. Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

7. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

8. Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή τραπεζικό οργανισμό (εντός του υφισταμένου εκ του Νόμου επιτρεπτού πλαισίου), εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωση τους.

9. Να διεξαγάγει οιαδήποτε εργασία, την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται

άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών και

10. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου δύναται να ανοίξει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, με ή χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων, στον ίδιο Δήμο της έδρας της ή σε οιοδήποτε άλλο Δήμο της ελληνικής επικράτειας ή στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εκατονταετής [100 έτη] αρχόμενη από την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.ΜΗ.].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ (519.000,00€), διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες (519.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Με την από 4 Ιουνίου 2015 απόφαση της γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων μετοχών (300.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Στη συνέχεια με την από 2 Οκτωβρίου 2015 απόφαση της γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων μετοχών (200.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ως άνω αύξηση, ανήλθε σε ένα εκατομμύριο δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ (1.019.000,00 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο δέκα εννέα χιλιάδες μετοχές (1.019.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Με την από 19 Ιουλίου 2023 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00 €) με την καταβολή του ποσού αυτού στο λογαριασμό της Εταιρείας, δια της έκδοσης τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (1.469.000,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (1.469.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00 €).

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 του ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση. 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 υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν.4548/18, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν.4548/18, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση. Απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικού Συμβούλιο.

4. 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 κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, ως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

6. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4548/2018, ως ισχύει. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναλυθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, μετά την έκδοση αυτών.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές, είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή επικαρπία μίας ή περισσότερων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν εκπρόσωπο τους, προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια, για κάθε μέτοχο, την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων αυτής. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

5. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει όλες ή τμήμα των μετοχών του ("Πωλητής"), δύναται να πωλεί τις μετοχές του αυτές, υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.

5.1. Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς: Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εάν δεν προηγηθεί προσφορά τους προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

(α) Εάν κάποιος μέτοχος της Εταιρείας (εφεξής ο "Προτείνων") επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή όλες τις μετοχές του στην Εταιρεία σε τρίτο πρόσωπο, ο Προτείνων υποχρεούται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση (εφεξής η "Προσφορά") σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας (εφεξής ο "Αποδέκτης" ή οι "Αποδέκτες").

(β) Η Προσφορά περιλαμβάνει τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που ο Προτείνων επιθυμεί να μεταβιβάσει, την προτεινόμενη τιμή άσκησης της προσφοράς (εφεξής η "Τιμή Άσκησης Προσφοράς"), τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και άλλους όρους ή προϋποθέσεις που ο Προτείνων επιθυμεί να θέσει. Κάθε επόμενη Προσφορά από τον ίδιο μέτοχο πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης και εάν αυτή δεν ολοκληρώθηκε τρεις (3) μήνες μετά την κοινοποίηση αυτής.

(γ) Κάθε Αποδέκτης πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της Προσφοράς, να απαντήσει εγγράφως στον Προτείνοντα την πρόθεσή του να ασκήσει ή μη το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω, για όλες τις προσφερόμενες μετοχές. Μέχρι την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και από το χρονικό σημείο περιελεύσεως στον Προτείνοντα της αποδοχής, ο Προτείνων στερείται των δικαιωμάτων της μεταβιβάσεως μετοχών σε τρίτα πρόσωπα.

(δ) Εάν κανείς Αποδέκτης δεν αποδεχθεί ή παραλείψει να αποδεχθεί εμπροθέσμως, ο Προτείνων είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις προσφερθείσες μετοχές αλλά υποχρεωτικά στην Τιμή Άσκησης Προσφοράς (τουλάχιστον) και υπό όρους εξίσου επαχθείς με αυτούς που προβλέπονται στην Προσφορά και εντός περιόδου ενός (1) μηνός από την ημερομηνία

κοινοποίησης της άρνησης του Αποδέκτη στον Προτείνοντα ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 5.1γ του παρόντος.

(ε) Εάν κάποιος από τους Αποδέκτες αποδεχτεί την Προσφορά, τότε η μεταβίβαση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την αποδοχή της Προσφοράς. Για να θεωρείται η μεταβίβαση ολοκληρωθείσα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει εξοφληθεί πλήρως το τίμημα μεταβίβασης ή να έχει συναινέσει ρητά ο Προτείνων στην πίστωση αυτού. Εάν περισσότεροι από έναν (1) Αποδέκτες αποδεχθούν την προσφορά τότε οι μετοχές μεταβιβάζονται κατ΄ αναλογία του ποσοστού του κάθε Αποδέκτη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (pro rata). Εάν η μεταβίβαση προς όλους τους Αποδέκτες δεν ολοκληρωθεί εντός της ανωτέρω περιόδου με υπαιτιότητα οιουδήποτε των Αποδεκτών, τότε ο Προτείνων, μετά από έγγραφη πρόσκλησή του προς τους Αποδέκτες και παρέλευση άπρακτης προθεσμίας ενός (1) μήνα, δικαιούται είτε να υπαναχωρήσει της πωλήσεως είτε να ορίσει νέα προθεσμία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης, είτε να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τις προσφερθείσες μετοχές, τουλάχιστον στην Τιμή Άσκησης Προσφοράς και υπό όρους εξίσου επαχθείς με αυτούς που προβλέπονται στην Προσφορά, εντός περιόδου ενός (1) μηνός μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας ολοκλήρωσης της μεταβίβασης από τον Αποδέκτη.

(στ) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης (η οποία θα προβλέπει ότι η ολοκλήρωση της δικαιοπραξίας τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της έγκρισης της μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο), ο μεταβιβάζων και αποκτών μέτοχος θα κοινοποιούν ακριβές αντίγραφο της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο, αιτούμενοι την έγκριση της μεταβίβασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών και, αφού διαπιστώσει ότι έχει πράγματι τηρηθεί η προβλεπόμενη στο παρόν διαδικασία μεταβίβασης, θα παρέχει την άδειά του κοινοποιώντας αμελλητί τη σχετική απόφαση στον αποκτώντα και μεταβιβάζοντα μέτοχο. Σε αντίθετη περίπτωση, με αιτιολογημένη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρνείται την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών κοινοποιώντας αμελλητί τη σχετική απόφαση στον αποκτώντα και μεταβιβάζοντα μέτοχο (οπότε και επέρχεται πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης και η μεταβίβαση θεωρείται ως μη γενομένη).

5.2. Επιβάρυνση των μετοχών: Η επιβάρυνση των μετοχών της Εταιρείας καθ’ οιονδήποτε τρόπο απαγορεύεται πλην της περιπτώσεως που η επιβάρυνση αυτή γίνεται δια της συστάσεως ενεχύρου υπέρ αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς εξασφάλιση χρηματοδότησης οιασδήποτε μορφής και εφόσον στη σχετική σύμβαση

ενεχύρου δεν περιλαμβάνεται η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

5.3. Έννοια όρου «Μεταβίβαση»: Ο όρος «Μεταβίβαση», όπου χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, θα σημαίνει κάθε πώληση, εκχώρηση, διάθεση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), μόνιμη ή/και πρόσκαιρη παραχώρηση, βάρος.

5.4. Προϋποθέσεις έγκυρης μεταβίβασης: Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων της Εταιρείας.

6. Η ως άνω διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών δεν ισχύει για τους συγγενείς πρώτου (α΄) βαθμού των ιδρυτών. Η μεταβίβαση μετοχών με οποιονδήποτε τρόπο (γονική παροχή, πώληση κ.λ.π.) από μέτοχο προς συγγενή του πρώτου (α΄) βαθμού είναι ελεύθερη, χωρίς ουδεμία δέσμευση ή έγκριση από οιονδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται προς τους τρίτους και την Εταιρεία μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τις οποίες κατέχουν.

2. Η ιδιότητα μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται την αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Καταστατικού και των αποφάσεων οι οποίες νόμιμα μέχρι τότε έχουν ληφθεί από οποιαδήποτε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μέτοχοι όπως και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους δεν έχουν την δυνατότητα να προκαλούν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ αυτού και της Εταιρείας λύνεται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Κάθε μέτοχος οφείλει να δηλώσει την διεύθυνση της κατοικίας του στην Εταιρεία.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών, μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ’ όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές "επί αποδείξει", που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 2 του άρθρου 25 και 1 του άρθρου 27 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ, 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, εάν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες

για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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 τις παραγράφους 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, 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.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσής της. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία (3ετία) από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 του ως άνω νόμου, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί:

(α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του Καταστατικού.

(β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

(γ) Εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

(ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας και

(στ) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(i) Οι κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

(ii) Η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζεται τούτο ρητά στο Νόμου.

(iii) Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

(iv) Η κατά το Καταστατικό εκλογή Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(v) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

(vi) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υποχρεωτικά συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο

έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από Διοικητικό Συμβούλιο, η γενική συνέλευση μπορεί συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, εκτός από τις περιπτώσεις που πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Κατ΄ ελεύθερη επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε 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. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-

mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην τελευταία περίπτωση ο τρόπος επιβεβαίωσης θα αποδεικνύεται με την εκτύπωση αυτόματου αποδεικτικού αποστολής και παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

3. Εάν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν:

(α) να συνέλθουν σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση με θέματα ημερήσιας διάταξης, που θα αποφασίσουν σ' αυτήν και,

(β) να συζητήσουν για θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της, η οποία λαμβάνεται πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η άδεια χορηγείται εφ' όσον προκύπτει χωρίς καμία αμφιβολία, ότι αυτό το άτομο είναι ο νόμιμος κάτοχος των μετοχών, τις οποίες παρουσιάζει. Εξυπακούεται ότι στις αυτόκλητες Γενικές Συνελεύσεις ακολουθείται η διαδικασία της παρούσης παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή διάλυση της Εταιρείας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

(δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος, την επιβαλλόμενη αύξηση από διατάξεις Νόμων, τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στις ανωτέρω υπό 2 και 3 περιπτώσεις του παρόντος δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από έναν από τους εκκαθαριστές.

3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, 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.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία [3] ως επτά [7] μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία παρατείνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, δύνανται να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

4. Στην περίπτωση που (κατά τα κριτήρια του νόμου) η Εταιρεία υπάγεται στην κατηγορία των μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων (οντοτήτων), αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος διαχειριστής). Ο σύμβουλος διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος- διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018 όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα επιφυλασσομένων των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διενεργεί τις ακόλουθες ενδεικτικά πράξεις, δηλαδή να:

(α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

(β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη εταιρικών σκοπών με την επιφύλαξη των άρθρων 19,86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

(δ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.

(ε) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

(στ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

(ζ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει , παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

(η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

(θ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

(ι) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αποτελούν υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας.

(ια) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

(ιβ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

(ιγ) Διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

(ιδ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του καταχωρημένη στα πρακτικά μπορεί να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει, ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19,86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας 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.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους και έναν (1) Αντιπρόεδρο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση απουσίας ενός εξ αυτών τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο έτερος. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι τότε αναπληρούνται από οποιοδήποτε μέλος μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να

μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού από τον νόμιμο αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας, ή οπουδήποτε στην ημεδαπή, ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

5. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση 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.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6. 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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατά την αγαθή κρίση είναι υπέρογκο και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που το ενέκρινε μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχόμενες στην Εταιρεία με βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής.

Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι αμοιβές που θα καταβάλλονται τυχόν για παροχή υπηρεσιών με βάση σύμβαση εργασίας ή εντολής είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με ομοφωνία υπό την αίρεση της έγκρισης τους από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε

συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων, υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση, από αυτούς, μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 99-100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Συμβάσεις της ανωτέρω παραγράφου που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθύνοντες αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην των ιδρυτών.

2. Σε περίπτωση 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 VI

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα».

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3 α. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

3 β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

(α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

(β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας,

(γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

(δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

3 γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, στην Έκθεση Διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

(α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

(β) η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του ν. 4548/2018. Στο Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται: α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης και γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διανέμονται στο σύνολό τους, στους μετόχους της Εταιρείας μετά την αφαίρεση των ακόλουθων ποσών:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, σύμφωνα και με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018. 2, Οι μέτοχοι, μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας 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, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 165 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της Εταιρείας αδύνατη.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο ισολογισμό, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις (1 έως 4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την Εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις. 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.

7. 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.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία (3ετία), 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 περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία της παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και όπως τυχόν θα τροποποιηθεί στο μέλλον.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «S.F.P ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «S.F.P», όπως τροποποιήθηκε με την από 19 Ιουλίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αιγάλεω, 19.07. 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στυλιανός Παπαπαύλου