ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 04/08/2023
Αρ. Πρωτ.:3012957

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 **«FOODBIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **« 162495201000».**

Την **04-08-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **3733067,** η με αριθμό 8745/04-08-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας ΩΝ3Ο469ΗΕΘ-60Α), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 , του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FOODBIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο « **FOODBIN S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **162495201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 25/07/2023 απόφαση της Έ κ τ α κ τ η ς Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 25-07-2023, αποτελείται από σαράντα ένα (4 1) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«FOODBIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «FOODBIN S.A.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162495201000 – Α.Φ.Μ. 801741232

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Εταιρεία με την επωνυμία «FOODBIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FOODBIN S.A.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με τις ξένες χώρες η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

2.1.1 Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά και εμπορία πρώτων υλών καθώς και η προμήθεια και διανομή ειδών βασικής υλικής συνδρομής και τροφίμων.

β) Η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, σχετικούς με την προμήθεια ειδών για τον επισιτιστικό κλάδο και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αγορά, διαχείριση και διανομή πρώτων υλών σχετικών με τον επισιτιστικό κλάδο.

δ) Κάθε εργασία συναφής ή παρεμφερής των ανωτέρω σκοπών και υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν:

- χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, μεταξύ των οποίων και δημητριακών φρούτων και λαχανικών, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών, βρώσιμων ελαίων και λιπών, ελαιόλαδου, χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών άλλων μη αλκοολούχων ποτών, ζάχαρης, καφέ, σοκολάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής, τσαγιού, κακάο, καρυκευμάτων, μπαχαρικών, σουπών και ζωμών παρασκευασμάτων τους, προϊόντων αρτοποιίας, ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, ψαριών νωπών και απλής ψύξης, παιδικών τροφών και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων, συσκευασμένων αλευριών δημητριακών, αμαγείρευτων ζυμαρικών μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων, αποφλοιωμένου ρυζιού, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, προϊόντων κρέατος, πουλερικών,

- χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης,

- χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων), κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού, υπνόσακων,

- χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού, βουρτσακίων τουαλέτας για προσωπική χρήση, βουρτσακίων για καλλυντικά και οδοντοβουρτσών, παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών,

- χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών, παρασκευασμάτων έκπλυσης, πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων παρασκευασμάτων καθαρισμού, σαπουνιού

- χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

- χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα, ή ρολά ινών κυτταρίνης,

- χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών, χαρτιού υγείας, χαρτομάντηλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντηλων και πετσετών φαγητού από χαρτί, υγρών χαρτομάντηλών, μωρομάντηλων, πάνες για βρέφη και μωρά,

- χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, σχολικών ειδών,

- χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών από κάθε υλικό,

- χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών, μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη του 80%, αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιωμένων αποσταγμάτων με οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευμα,

- χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ., κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα,

- υπηρεσίες αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς, συσκευασίας και αποσυσκευασίας.

2.2.1 Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό ίδρυση, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς,

β) να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή να εισφέρει κλάδο της σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία,

γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού,

ε) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

στ) να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτελέσεως έργων κάθε είδους από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους και να εκτελεί γενικώς κάθε συναφή εργασία καθοριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

3.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου Αττικής και συγκεκριμένα το Κρυονέρι Αττικής.

3.2 Με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και διατηρεί γραφεία, υποκαταστήματα, πρατήρια, εργοστάσια ή και να διορίζει απλά αντιπροσώπους με ή χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2072.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) Ευρώ, που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό Είκοσι Πέντε Χιλιάδες (€ 25.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ΕΥΡΩ η καθεμία.

5.2 Με την από 25.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 200 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι της διαφοράς των 190 ευρώ ανά μετοχή (υπέρ το άρτιον

αξία) και συνόλου 95.000 Ευρώ, αγομένης σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο εξής σε Τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ, που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό Τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ΕΥΡΩ η καθεμία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6.1 Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

6.2 Σε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψή της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

6.3 Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Προκειμένου για αύξηση σε μετρητά, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το ΔΣ που συνέρχεται μέσα στις παραπάνω προθεσμίας, με θέμα την πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας ή το αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6Α
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6Α.1 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
6Α.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, 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.
6Α.3 Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.
6Α.4 Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.
6Α.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν.4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

7.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

7.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

7.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

7.4. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται πάντως να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 7.2 ανωτέρω και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 8
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται υπό τους κάτωθι περιορισμούς:

8.1 Οι μετοχές δεν δύνανται καταρχάς να μεταβιβαστούν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντός των τεσσάρων (4) πρώτων ετών από την ίδρυση της Εταιρείας, εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.

8.2 Σε περίπτωση επιθυμίας οιουδήποτε μετόχου της Εταιρείας να μεταβιβάσει τις μετοχές του μετά την περαιτέρω περίοδο των τεσσάρων (4) ετών, κατά την οποία απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών, θα πρέπει προηγουμένως να τις προσφέρει στον έτερο μέτοχο (εφεξής «δικαίωμα πρώτης προτίμησης») και να ακολουθηθεί η ακόλουθη διαδικασία:

α. Ο μεταβιβάζων μέτοχος οφείλει να ειδοποιήσει τον έτερο μέτοχο. Η ειδοποίηση πρέπει να αναγράφει τόσο το όνομα του υποψήφιου αγοραστή όσο και την προσφερόμενη από αυτόν τιμή αγοράς και να περιλαμβάνει το σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο προτίθεται να υπογράψει ο μεταβιβάζων μέτοχος. Η ειδοποίηση πρέπει να είναι έγγραφη και να αποδεικνύεται με απόδειξη παραλαβής. Ο παραμένων μέτοχος θα έχει το δικαίωμα εντός 15 ημερών από την περιέλευση εις γνώση του της πρόθεσης μεταβίβασης:

(α) να ασκήσει το με το παρόν παρεχόμενο δικαίωμα προτίμησης και να ζητήσει να αποκτήσει ο ίδιος το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών σύμφωνα με τους όρους που του γνωστοποιήθηκαν ή

(β) εάν μεταβιβάζων μέτοχος είναι η δεύτερη εκ των ιδρυτριών εταιρεία, τότε η πρώτη εκ των ιδρυτριών δύναται να ασκήσει μερικώς το δικαίωμα προτίμησης προκειμένου να αποκτήσει ποσοστό ίσο με το 7% του μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε αυτή να αποκτήσει συμμετοχή στην Εταιρεία τουλάχιστον 67% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η τιμή της μεταβίβασης σε αυτήν την περίπτωση ορίζεται ίση με την τιμή στην οποία θα αγοράσει ο τρίτος αγοραστής.

β. Σε περίπτωση που ο παραμένων μέτοχος δεν δηλώσει εντός 15 ημερών ότι ασκεί οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα υπό (α) και (β) δικαιώματα του, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος θα δύναται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, υπό τις εξής σωρευτικά προϋποθέσεις, ήτοι ότι: i. ο νέος μέτοχος θα προσχωρήσει στο παρόν με έγγραφή δήλωσή του προς την Εταιρεία και προς τον παραμένοντα μέτοχο, ii. ότι η τιμή της μεταβίβασης δεν θα υπολείπεται της προσφερθείσας τιμής που έχει γνωστοποιηθεί στον παραμένοντα μέτοχο, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται ανωτέρω.

γ. Η μεταβίβαση των μετοχών προς την πρώτη ιδρύτρια εταιρεία ή τον τρίτο θα πρέπει να λάβει χώρα εντός 15 ημερών από τη δήλωση ή την παράλειψη του παραμένοντος Μετόχου, άλλως η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί.

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία, παρά τα ανωτέρω αναφερόμενα, οιοσδήποτε εκ των μετόχων προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών του, χωρίς να πράξει τα ανωτέρω αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, τότε η μεταβίβαση αυτή θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

8.3 Κατά τα λοιπά, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που

προβλέπεται στο καταστατικό. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9.1 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συνολικά Μέλη. Μέτοχος που κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που υπερβαίνει το 40% του συνόλου, δύναται να διορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, τα 2/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δήλωση διορισμού σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, κοινοποιείται στην εταιρεία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως με δήλωση κατά τη διεξαγωγή της, χωρίς το ποσοστό των ασκούντων το δικαίωμα μετόχων να λαμβάνεται υπ' όψιν για τον υπολογισμό της σχετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, για τη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος της εκλογής, όπως ο νόμος ορίζει.

9.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται στο Καταστατικό, και εάν παραληφθεί, τότε εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

9.3 Τα μέλη του ΔΣ είναι ελεύθερα ανακλητά και μπορούν να αντικαθίστανται και προ λήξης της θητείας τους, τηρουμένων πάντα των διατάξεων του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Τα τυχόν διορισθέντα από τη μέτοχο Μέλη ανακαλούνται οποτεδήποτε από τη μέτοχο.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται σε συνεδρίαση για να συγκροτηθεί σε σώμα και να παρέχει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

10.2 Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέλος εκλεγέν από την πρώτη ιδρύτρια και ως Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται μέλος ορισθέν από τη δεύτερη ιδρύτρια.

10.3 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11.1 Αν για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Ο αντικαταστάτης θα εκλέγεται ή θα ορίζεται από την πλευρά του μετόχου ο οποίος είχε εκλέξει ή ορίσει το σύμβουλο, η θέση του οποίου εκκενώθηκε.

11.2 Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν έχει ανακοινωθεί στη

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.1 Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

12.2 Συγκαλείται εξάλλου, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του μετά από πρόσκλησή του, κοινοποιούμενη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με απόδειξη παραλαβής, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως, στην έδρα της Εταιρίας και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με αίτηση τους προς αυτόν, οπότε υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

13.1 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

13.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός (1/2 + 1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

13.3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1) των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Άρθρο 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14.1 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ' αυτά. Σύμβουλος που διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται δικαιούται να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.

14.2 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

14.3 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.4 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και έχει τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίσει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως ν' αναθέτει με απόφασή του την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

16.2 Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 17

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17.1 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, εφόσον έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018. (Τέτοια αμοιβή είναι ενδεικτικά, η χορήγηση αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ κλπ.) Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της (Τακτικής) γενικής συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

17.2 Με απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

17.3 Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

Άρθρο 18
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

18.1 Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων παροχής πίστωσης της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2β του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Τα πρόσωπα αυτά είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών κλπ, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

18.2 Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγύησης υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, εκτός αν συντρέχουν οι τιθέμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018 προϋποθέσεις.

Άρθρο 19
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19.1 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 97 του Ν.4548/2018.

19.2 Κατ᾽ εξαίρεση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν ήδη στις ιδρύτριες εταιρείες αντίστοιχα, δεν υπόκεινται στην εν λόγω απαγόρευση για τη συμμετοχή και δράση στις εν λόγω εταιρείες και τις υφιστάμενες θυγατρικές αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20.1 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.

20.2 Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11.1 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.

4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

στ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών και

ι) Έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο ή το Καταστατικό.

ια) Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη.

20.3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που τυχόν επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά δια διατάξεως αναγκαστικού δικαίου ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) 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 εταιρίας 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.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

21.1 Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της Εταιρείας.

21.2 Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις Επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

21.3 Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των

μετόχων από απόσταση, με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 (“Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο”).

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

21.4 Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

21.5 Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά και την παραλαβή των ψηφοδελτίων από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης (αρθ. 126 Ν. 4548/2018 “Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο”). Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

21.6 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους (δια περιφοράς) ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί σχετική συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

21.7 Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), στο οποίο θα επισυνάπτεται το αρχείο του πρακτικού υπογεγραμμένο με ηλεκτρονική υπογραφή ή σαρωμένο αντίγραφο του πρακτικού με χειρόγραφη υπογραφή.

21.8 Το πρακτικό της παραγράφου 5 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

21.9 Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

Άρθρο 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22.1 Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

22.2 Η πρόσκληση δημοσιεύεται με καταχώρισή της στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ, όπως ο νόμος ορίζει. Η προαναφερθείσα δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της άρθρο 122 παρ. 1. του Ν. 4548/2018), εξαιρουμένων των περιπτώσεων των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, όπου η προθεσμία συντέμνεται στο μισό. Σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 2. του Ν. 4548/2018), η Εταιρεία υποχρεούται να αποστέλλει στους μετόχους την πρόσκληση στην ίδια προθεσμία και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με απόδειξη παραλαβής.

22.3 Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

22.4 Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

22.5 Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 4 του παρόντος αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

22.6 Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

22.7 Σε κάθε περίπτωση, τα περί πρόσκλησης θα τελούν πάντοτε σε συμμόρφωση με το νόμο, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Οποιαδήποτε παραβίαση των αναφερομένων στο παρόν άρθρο διατυπώσεων δημοσίευσης της Γενικής Συνέλευσης, συνεπάγεται ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θεωρείται ως μη συγκληθείσα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 138 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

23.1 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

23.2 Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

Άρθρο 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 25

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

25.2 Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

25.3 Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

25.4 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26.1 Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου (αυξημένη απαρτία), όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α. Συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή ή/και απόσχιση κλάδου, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας.

β. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας.

δ. Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.

ε. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

στ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τακτική ή έκτακτη, εκτός αν πρόκειται για λογιστική αύξηση υποχρεωτική εκ του νόμου ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρεψίμου σε μετοχές προκειμένου για την εξαγορά εταιρειών. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω.

ζ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

η. Τρόπος διάθεσης των κερδών.

θ. Ύψος αμοιβών μελών Δ.Σ. κατ' άρθ. 109 Ν.4548/2018, εάν υφίστανται τέτοιες.

ι. Παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών.

ια. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη.

26.2 Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου κεφαλαίου. 26.3 Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27.1 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.

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

Άρθρο 28

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

28.2 Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

28.3 Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

28.4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

28.5 Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού, όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

28.6 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και από οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 29
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

29.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

29.2 Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

29.3 Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 30
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

30.1 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. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι αποκλείσουν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

30.2 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. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

30.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

30.4 Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

30.5 Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

30.6 Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

30.7 Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 5 και 6 του παρόντος, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

30.8 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.

30.9 Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται.

Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

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

30.11 Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο ανωτέρω έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

30.12 Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του ν. 4548/2018, καταρτίζονται, ελέγχονται και

εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

32.2 Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση ξεκινά από τη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

33.1 Για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις της Εταιρείας, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, και δη στο ένατο τμήμα αυτού (άρθρα 145-157). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, 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, ως εκάστοτε ισχύουν.

33.2 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 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. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

33.3 Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου.

33.4 Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας.

33.5 Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη 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.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018.

Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και στο παρόν Άρθρο, και β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

33.6 Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

34.1 Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β. Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή καταρχάς, του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν. 4548/2018.

δ. Το τυχόν υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

34.2 Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή. 34.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 161 του
Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

35.1 Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

35.2 Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

35.3 Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

35.4 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

35.5 Η Εταιρεία στις περιπτώσεις λύσεως λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και στην περίπτωση πτωχεύσεως της, εφόσον επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26

του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. 35.6 Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

36.1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 35.1 του άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 35.2 του αρθ. 35, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

36.2 Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση θα είναι δύο (2), μέτοχοι ή όχι, που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

36.3 Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στην 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.

36.4 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 της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα

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

36.5 Επίσης οι Εκκαθαριστές κάθε χρόνο, συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

36.6 Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν 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. 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.

36.7 Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

36.8 Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του ν. 4548/2018.

36.9 Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

36.10 Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

36.11 Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Κάλυψη Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ποσού Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (€ 25.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ΕΥΡΩ η καθεμία, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε χρήμα, κατά τη σύσταση της Εταιρείας, από τους ιδρυτές αυτής, ως εξής:

1) Η μέτοχος «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στην Κηφισιά επί της οδού Βιλτανιώτη αρ. 34Α (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000833101000) κατέβαλε το ποσό των Δεκατριών Χιλιάδων (€ 13.000,00) ΕΥΡΩ και ανέλαβε χίλιες τριακόσιες (1.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2) Η μέτοχος «KORINTHIAN PALACE-CATERING Α.Ε.», που εδρεύει στο Σολομό Κορινθίας (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 114714737000) κατέβαλε το ποσό των Δώδεκα Χιλιάδων (€ 12.000,00) ΕΥΡΩ και ανέλαβε χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Άρθρο 39

Ορισμός Ακριβούς Διεύθυνσης της Εταιρείας

Τα γραφεία και έδρα της Εταιρείας από τη σύστασή της και μέχρι τυχόν νεότερη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για μεταφορά τους, η οποία θα δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ, εγκαθίστανται στο δήμο Διονύσου, στο Κρυονέρι Αττικής επί της οδού Ασκληπιού αρ. 7, Τ.Κ. 14568.

Άρθρο 40

Εκλογή Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

40.1 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) Μέλη και δη, τους κάτωθι κ.κ.:

1. Κωνσταντίνος Αντωνίου του Παναγιώτη και της Αθηνάς, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στα Χανιά Κρήτης το έτος 1978, κάτοικος Δάφνης Αττικής (οδός Θησέως, αρ. 2), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 971164 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Επισκοπής την 16/04/2009, με Α.Φ.Μ.

109117399 της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου.

2. Ηλίας Κακογιάννης του Γεωργίου, και της Κυριακής, γεννηθείς το έτος 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Σολομού Κορινθίας, επάγγελμα Επιχειρηματίας, με ΑΔΤ ΑΗ – 225192, που εκδόθηκε την 05/08/2008 από το Τ.Α. Κορίνθου Κορινθίας και ΑΦΜ 062123982 της ΔΟΥ Κορίνθου.

3. Ευάγγελος - Θρασύβουλος Δόλγυρας του Γεωργίου και της Ώντρεϋ, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στο Μαϊάμι, Η.Π.Α. το έτος 1987, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής (οδός Πίνδου αρ.9), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 650730 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ την 25/02/2013, με Α.Φ.Μ. 133228561 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

4. Βασίλειος Ζέρβας του Σταύρου και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Νέου Ψυχικού (οδός Θεμιστοκλέους, αρ.96), κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 625461 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παγκρατίου την 17/08/2004. με Α.Φ.Μ. 119698100 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

5. Αμαλία Τσουλουχά, του Πέτρου και της Βασιλικής, γεννηθείσα στην Κόρινθο Δ. Κορινθιών Ν. Κορινθίας το έτος 1977, κάτοικος Σολομού Κορινθίας, επάγγελμα Επιχειρηματίας, με ΑΔΤ ΑΗ 225302 που εκδόθηκε από το Τ. Α. Κορίνθου την 13/08/2008 και ΑΦΜ 061949585 της ΔΟΥ Κορίνθου.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.

40.2 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, αρξάμενη από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του 2026, αυτομάτως παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

40.3 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει αμέσως μετά την εκλογή του, για να συγκροτηθεί σε σώμα και να παρέχει δικαιώματα εκπροσώπησης και

δέσμευσης της Εταιρείας, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 41

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο Κείμενο του Καταστατικού (Κωδικοποιημένο Καταστατικό) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FOODBIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FOODBIN S.A.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 162495201000 και Α.Φ.Μ.: 801741232, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της από 25/07/2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Κρυονέρι, 25.07.2023
Για την Εταιρεία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

X

_____

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ