ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 04/08/2023
Αρ. Πρωτ.: 2971360

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 «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003816501000**.

Την **04-08-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3733150**, η με αριθμό **8752/04-08-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΥΒΒ469ΗΕΘ-6Ν0**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4 & 5, η κατάργηση των άρθρων 6, 7, 8, 24, 27, 33, 34 και η κωδικοποίηση, αναρίθμηση και εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον Ν4548/2018,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«GOLDEN VILLAGE A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003816501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **20-05-2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20-05-2023**, αποτελείται από τριάντα τρία (33) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και διακριτικό τίτλο «GOLDEN VILLAGE Α.Ε.»

Α.Φ.Μ. 094492493

ΑΡ.ΓΕΜΗ 3816501000

μετά την τροποποίηση των άρθρων
με την από 20-5-2023 έκτακτη Γενική Συνέλευση με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στη μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κωδικοποίηση αυτού μετά τις από 20/01/2003,15/12/2011 και 20/05/2023 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «GOLDEN VILLAGE Α.Ε.»
και αριθμό ΓΕΜΗ 3816501000

Για τις σχέσεις μετά της αλλοδαπής η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

"Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία, οπουδήποτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οριζομένων με τις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου των καθηκόντων, της δικαιοδοσίας, του τρόπου και των όρων λειτουργίας αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, κέντρων διασκέδασης, καφετεριών, ταβερνών και βοηθητικών αυτών χώρων (γκαρνταρόμπα, μίνι μάρκετ κλπ.) ως και χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων
β) Η εμπορία ειδών εστιατορίου και διανομή αυτών σε πακέτα κλπ. (CETERING)
γ) Η οργάνωση και εκτέλεση εκδηλώσεων και δεξιώσεων εντός και εκτός χώρου επιχείρησης και μεταφορά προσώπων με αυτοκίνητα (λιμουζίνες)
δ) Η εκτέλεση ιδιωτικών – τεχνικών έργων με αντιπαροχή ή μη (πολυκατοικίες κλπ.).
ε) Η διοργάνωση σεμιναρίων
στ) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) να ιδρύει και συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και Κοινοπραξίες.

β) να αντιπροσωπεύει συναφής εμπορικούς οίκους εσωτερικού και εξωτερικού.

γ) να ασχολείται με κάθε συναφή με τα παραπάνω εργασία.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την επόμενη ημέρα από την παρέλευση των πεντήκοντα (50) ετών από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ του καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που τροποποιεί το άρθρο τούτο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

'Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικά στο ποσό των δρχ. πενήντα ενός εκατομμυρίων (51.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας,

Με την από 20-1-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετετράπη σε ΕΥΡΩ, ήτοι 149.669,85 ευρώ, αυξήθηκε κατά το ποσό των 3.330,15 ευρώ για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30 ΕΥΡΩ, καθώς και με έκδοση 5.343 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης κατά το ποσό των 160.290,00 ευρώ.

Μετά την γενομένη μετατροπή και αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 313.290,00 ευρώ (τριακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρείς ονομαστικές μετοχές(10.443), ονομαστικής αξίας εκάστης 30 ευρώ.

Στην συνέχεια και σύμφωνα με την από 15-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (93.987,00) ευρώ με την μείωση της αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό 9,00€.

Τέλος το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την από 20-5-2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν ενενήκοντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά ευρώ και εξήκοντα πέντε λεπτών (193.717,65) με μείωση της τιμής των μετοχών κατά το ποσό των δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (18,55€), με σκοπό την μείωση του ταμείου και ταυτόχρονη αύξηση κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδοήκοντα εννέα ευρώ και εξήκοντα πέντε λεπτών (235.489,65€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (22,55€) με σκοπό την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των διακοσίων εξήντα μια χιλιάδων εβδομήκοντα πέντε ευρώ (261.075,00) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (10.443) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) εκάστη.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι καθ' όλα ισότιμες με τις παλαιές.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, την προθεσμία κάλυψης και όλους γενικά τους όρους της εκδόσεως των νέων μετοχών.
2. Η τιμή της εκδόσεως των νέων αυτών μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω του άρτιου, κάθε διαφορά που θα πραγματοποιείται από τυχόν διάθεση πάνω από το άρτιο, θα πηγαίνει σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής
3. 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. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι τυχόν μη αναληφθείσες, από τους παλαιούς μετόχους, μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σε μη μετόχους.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, καταχωρείται στο ΓΕΜΗ

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μέτοχοι έχουν στην εταιρεία τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτούς ρητά από το νόμο και το παρόν καταστατικό. Μέτοχοι όπως και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές αυτών, σε ουδεμία περίπτωση δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας
2. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά το νόμο, κύριο αυτής, η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.
3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Οι τίτλοι αυτών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενου από αυτό, μερισματαποδείξεις και όλα γενικά τα, από τον νόμο, απαιτούμενα στοιχεία.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να εκδώσει ανάλογους προσωρινούς τίτλους, φέροντες τα ανωτέρω οριζόμενα στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται με επιστροφή των προσωρινών, οι οποίοι στην συνέχεια θα καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου σχετικού πρακτικού προς τούτο.
4. Οι τίτλοι μετοχών θα συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις ετήσιες και για περίοδο ετών καθοριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το μέρισμα θα καταβάλλεται στον κομιστή με την προσαγωγή της μερισματαποδείξεως. Η απαίτηση πληρωμής μερίσματος παραγράφεται μετά πενταετία από της, προς πληρωμή αυτού, οριζόμενης ημέρας.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας.
2. Οι ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες αυτής μετοχές, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων χορηγούμενων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548.
2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται *στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν.4548, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση* προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.4548.
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) τουλάχιστον μέλη έως και επτά (7) κατ' ανώτατο όριο, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και με απόλυτη πλειοψηφία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο».

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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.

6. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε 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 σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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).
7. 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.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
5. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να προσέρχεται και να μετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διανέμονται κατ' ελάχιστον από της προηγούμενης της συνεδριάσεως. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτιολογία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου απουσία άνω των έξι μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται σαν οριστική από την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και αναγράφει αυτό στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο θα ορίζει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες

συνεδριάσεις. Κανείς από τους παρόντες σύμβουλους δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αμέσως μετά την εκλογή του, μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτο πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επίσης εκ νέου εκλέξιμοι.
8. Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο αρχαιότερος Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Οι αποφάσεις τον Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών, πλην αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία διεξαγόμενη με ψηφοδέλτιο.
2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους παραστάντες κατά την συνεδρίαση.
3. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή αν είναι απών ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή.
5. Οι σύμβουλοι για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στην εταιρεία, μέσα στον κύκλο των καθηκόντων τους, μπορούν να λάβουν αμοιβή οριζόμενη και εγκρινόμενη κάθε έτος από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας και των μετόχων, να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ

γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες , απαγορεύεται να επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
4. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφείν από της τελέσεως της πράξεως και εφ` όσον πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.
5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί με βάση έγκυρη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Απαγορεύεται, στους μετέχοντες της διεύθυνσης της εταιρείας συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε σκοπό από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.
2. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου των συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.
3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού 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 καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Ρητώς απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει για την πώληση ή αγορά ακινήτων, με μετρητά ή πίστωση, να παρέχει πιστώσεις σε τρίτους, χορηγώντας εγγυήσεις επί της περιουσίας της εταιρείας και να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως ή νομικών προσώπων γενικά, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Διορίζει, τοποθετεί και ανακαλεί τον Νομικό Σύμβουλο και τους Δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις

αμοιβές τους Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τους μισθούς και τις αποδοχές αυτών. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. Τηρεί τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που θα ενεργηθούν στα πάγια στοιχεία και προτείνει τα μερίσματα και κέρδη που θα διανεμηθούν. Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές από τα μέλη του ή εκτός αυτών, των οποίων η θητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που διόρισε αυτούς και να αναθέτει σ' αυτούς όλες τις στην παρ.1 του παρόντος άρθρου ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες του ή μέρος αυτών, εκτός των απαιτουμένων συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ιδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3.Οι παραιτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικών Διευθυντών υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 18

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ζητήσουν οι ελεγκτές ή μέτοχοι μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης κατατίθεται και αναρτάται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι νόμιμα καταρτισμένη και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) κατ' ελάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο της συγκλήσεως.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) κατ' ελάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι, το σ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια και αποφασίζει για :
α)Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β)Εκλογή μελών των Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών
γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ)Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
ε) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών
στ)Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, και
η)Διορισμό εκκαθαριστών

ΑΡΘΡΟ 22

1. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου για κάθε μια μετοχή.

2. Στην Γενική Συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απλή επιστολή που έχει κατατεθεί στο γραφείο της διεύθυνσης της εταιρείας πέντε (5) κατ' ελάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Ο Πρόεδρος ή όταν αυτό κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή το πρεσβύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσωρινά που εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί ή τροποποιηθεί ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στην συνέλευση μετόχων. Εκλέγεται κατόπιν το τακτικό προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ρακοσυλλέκτη, με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομόφωνα η Γενική Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ψηφοφορία εκλογή του Προεδρείου.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων δηλαδή οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά την διάρκεια αυτών, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

ΑΡΘΡΟ 24

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. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 του ν.4548 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
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.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν ορκωτό λογιστή και έναν αναπληρωματικό. Οι ελεγκτές αυτοί πρέπει να έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.
Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν.
2. Οι ελεγκτές δικαιούνται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, κατά δε την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον ετήσιο Ισολογισμό και να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ελέγχου που ενήργησαν στην τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεσή τους:
α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους
β) Αν έλαβαν γνώση πλήρως των εργασιών των υποκαταστημάτων αν υπάρχουν
γ) Αν προκειμένου περί βιομηχανικής Εταιρείας, τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής και
δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (45) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή εκτάκτου και ορίζει ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (20) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.
4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται,

όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και αν δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, αν προτιμάει πριν από αυτή, στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ουσιώδης, αποχρών λόγος, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
6.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124.
7. Οι μέτοχοι που ζητούν, στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερες των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και εγκρίνονται από αυτή.

Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν 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. 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.

ΑΡΘΡΟ 28

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν τα μερίσματα που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκου κατά της εταιρείας. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από τότε που έγιναν απαιτητά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 164 παρ. 1β του ν. 4548
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. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού των εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.
4. Αν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, δύναται η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
6. Προ της λήξης της διάρκειας της εταιρείας που έχει ορισθεί συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασισθεί, αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30

Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει ένα εκκαθαριστή και έναν για την περίπτωση παραίτησής του και προσδιορίζει την αμοιβή του.

1. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να ανακοινώσουν στο ΓΕΜΗ τον 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.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις λήξει η εκκαθάριση να το ανακοινώσουν στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.4548 .

ΑΡΘΡΟ 31

"Οσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση του εκκαθαριστή σε συνεδρίαση όταν κρίνει αναγκαία.
Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
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.

ΑΡΘΡΟ 32

Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης αν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κρίνουν αναγκαία την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτή, όπως διασκεφτεί για τα θέματα που προκάλεσαν την σύγκληση, ορίσουν ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 33

Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Κυρκμάνης Ιωάννης