Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 10/08/2023
Αρ. Πρωτ.: **3015971**

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 «**ΣΠΡΙΝΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **10/08/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3736813**, η με αριθμό **8898 – 10/08/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΟ88469ΗΕΘ-3ΙΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΠΡΙΝΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**SPRINT**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **662801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 07/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000662801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Ίδρυση-Σκοπός Διάρκεια

Άρθρον 1ον

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό στην Ελλάδα Ανώνυμος Εταιρεία δια μετοχών με την επωνυμία "ΣΠΡΙΝΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο "SPRINT".
Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία θα αποδίδεται εις "SPRINT ADVERTISING S.A.".

Άρθρον 2ον

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και εις άλλες πόλεις της Ελλάδος, ως και εις το εξωτερικόν, δι'αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που θα ορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκτασιν της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπον λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3ον

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 4548/2018 δύναται να παρατείνεται ο χρόνος διαρκείας αυτής.

Άρθρον 4ον
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η προώθησις αγαθών και υπηρεσιών, μελέτες αγοράς παντός είδους, προώθησις και οργάνωσις δημοσίων σχέσεων, παντός είδους, διαφήμισις αγαθών, υπηρεσιών και των συναφών, παραγωγή και πώλησις διαφημιστικού υλικού, εργασία διαφημιστικών μέσων (MEDIA). Η συμμετοχή εις επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπόν καθ' οιονδήποτε τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρον 5ον
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), κατανεμόμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με την από 16ης Ιουνίου 1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο είχε αυξηθεί κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία και ανήρχετο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000) της καθεμίας το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά.

Με την από 10ης Ιανουαρίου 2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η καθεμία, τοις μετρητοίς.

Με την από 29ης Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας α) αυξήθηκε κατά Δρχ. 11.000.000 (Ευρώ 32.281,73) δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσου αποθεματικού και με έκδοση 11.000 νέων μετοχών και β) μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 145,79 λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,0047 σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 2842/2000.

Με την από 26ης Νοεμβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε (€ 30.765) με την έκδοση 10.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,39 της κάθε μιας.

Με την από 8ης Ιουλίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων διακοσίων έξι (€100.206) με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (34.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστης .

Με την από 8ης Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν ενενήντα χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά (190.157. €) με καταβολή μετρητών και έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (64.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστης .

Με την από 4ης Μαΐου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (148.258 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα χιλιάδων εξακοσίων (50.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστης .

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα συνολικά στο ποσό των Ευρώ πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι (€ 560.216) , διαιρούμενο σε

εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (191.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) της κάθε μιας και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά.

2. Σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο κατά τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της εταιρείας. Η προθεσμία για ενάσκηση του δικαιώματός του δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι δε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως και η προθεσμία ενασκήσεώς του δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

3. Μετά το τέλος της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από τον εφαρμοζόμενο κάθε φορά νόμο χρονικά όρια.

5. 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ως κάθε φορά ισχύει και εφαρμόζεται.

6. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Άρθρον 6ον

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μίαν ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου της αυτής σειράς αύξοντος αριθμού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν μετοχής, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που δύναται να τεθεί και δια σφραγίδος ή λιθογραφίας και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου έτι δε και

μερισματαποδείξεις, κατ' αύξοντα αριθμόν οι δε τυχόν εκδοθησόμενες ονομαστικές, επί πλέον τα υπό του νόμου οριζόμενα στοιχεία των ονομαστικών μετοχών.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους δικαιούχους αυτών προσωρινούς τίτλους φέροντας άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

4. Ευθύς ως εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν ούτοι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

Άρθρον 7ον

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρισκομένη σε αυξημένη απαρτία με πλειοψηφία δύναται να αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 23, 24 και 25 του Ν. 4548/2018 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Αι μεθ'εκάστην αύξησιν εκδιδόμεναι νέοι μέτοχοι τίθενται εν όλω εις την διάθεσιν των κατόχων των παλαιών μετοχών. Η αποφασίζουσα την αύξησιν του κεφαλαίου Γενική Συνέλευσις, ορίζει τον χρόνον, τον τρόπον και τας λεπτομέρειας εκάστης εκδόσεως. Μετά πάροδον της προθεσμίας της τασσομένης εκάστοτε δια την παρά των παλαιών μετόχων ανάληψιν των εις την διάθεσιν αυτών τεθεισών νέων μετοχών, η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των δικαιούχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρον 5 παρ. 6 του παρόντος.

2. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον μη δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ως και από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συνέλθη εις Ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον.
Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβολή εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 8ον

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτού Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση διαλύσεως αυτής μετά την εξόφλησιν των υποχρεώσεων αυτής και επί της διανομής των κερδών αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού τον

εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής.
Η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου λαμβανομένων.
Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 9ον

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας ότι έχει μόνιμον κατοικίαν την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10ον

1.Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως επτά (7) προσώπων διοριζομένων και εκλεγομένων μεταξύ των μετόχων, είτε και εκτός αυτών κατά τον ακολούθως περιγραφόμενον τρόπον επί ετήσια θητεία που υπολογίζεται από της ημέρας της εκλογής των δυναμένης να παραταθεί μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του έτους λήξης της θητείας των. Η Γενική Συνέλευση ωστόσο, αντί της εκλογής και διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, είναι δυνατόν να αποφασίσει τον διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου – διαχειριστή) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνέλευσης κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν αυτής.

3.Εφ' όσον οι μέτοχοι Ανδρέας Γεωργιάδης ή/και Ολγα Γκουζούλη κατέχουν ποσοστόν τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατόν (5%) έκαστος επί του μετοχικού κεφαλαίου, θα δικαιούνται να διορίζουν δύο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου(ένα (1) μέλος έκαστος) του διορισμού αυτού ανακοινουμένου προς την εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

4. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση άνευ συμμετοχής των ή του μετόχου που άσκησε κατά τα ανωτέρω το δικαίωμα διορισμού.

5. Οι κατά την παράγραφο 4 διοριζόμενοι σύμβουλοι δύνανται να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από εκείνον ή εκείνους που έχουν το σχετικό δικαίωμα διορισμού.

Άρθρον 11ον
Αντικατάστασις Συμβούλων

1. Κενωθείσης της θέσεως Συμβούλου τινός εκλεγέντος υπό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προ της λήξεως της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ' όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν είναι ολιγώτεροι των τριών (3), δεν υποχρεούται να προβή εις την εκλογήν προσωρινού αντικαταστάτου.

2. Σε περίπτωση εκλογής προσωρινού αντικαταστάτη, η εκλογή του υποβάλλεται εις κύρωσιν υπό της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελευσης των μετόχων. Οι πράξεις πάντως των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντων Συμβούλων είναι έγκυροι και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευσις δεν ήθελεν επικυρώσει την εκλογήν του.

3. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνεται δέουσα μνεία εις τα πρακτικά, αυτού.

4. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να ανάθεση την αντιπροσώπευσίν του, υπό ιδίαν ευθύνην, εις έτερον σύμβουλον δι' επιστολές ή τηλεγραφήματος απευθυνόμενου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 12ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον καλούμενον υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτού, συνέρχεται εις την έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και δι' ετήσια θητεία από της εκλογής του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού και εφ' όσον επιθυμεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλον και Εντεταλμένο Σύμβουλον. Η ιδιότης του Προέδρου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτη εις το αυτό πρόσωπον. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληρώνει ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρών τούτον σύμβουλος δι' εγγράφου προσκλήσεως του προς τα μέλη αυτού επιδιδόμενης επί υπογραφή εις ειδικόν βιβλίον μέχρι της προτεραίας ημέρας της συνεδριάσεως ή δια τηλεγραφήματος επιδιδομένου μέχρι της προτεραίας, συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον προΐσταται και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις των Συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

Άρθρον 13ον

Έκαστος Σύμβουλος (εκτός από τον Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των συμβούλων δύναται να έχει δύο ψήφους) έχει

μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλον δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής διδομένης και δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εις το πρόσωπον του αυτού συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθή εις το Συμβούλιον δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας της μιας συνεδριάσεις.

Άρθρον 14ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων δύναται να είναι μικρότερος των τριών εκτός και αν έχει διοριστεί μονομελές διοικητικό όργανο κατά το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Εν ισοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Επί ζητημάτων προσωπικών αϊ αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγόμενης δια ψηφοδελτίων.

2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 1 Ν. 4548/2018, υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις τας οποίας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζήτηση την εις τα πρακτικά αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Πάντως ουδεμίαν ακυρότητα δια την νομίμως ληφθείσαν απόφασιν δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού υπό συμβούλου παραστάντος εις την συνεδρίασιν.

3.. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τυχόν άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται σχετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

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

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 Ν. 4548/2018.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

7. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρον 15ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρείαν και είναι αρμόδιον ν' αποφασίση περί πάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων την διοίκησην της Εταιρείας ή την διαχείρισην της περιουσίας αυτής, ενεργούν πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων πράξεων και ενεργειών, δια τας οποίας, είτε εκ του νόμου, είτε εκ του παρόντος καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις η περί των οποίων απεφάσισεν ήδη αύτη.
Άπασαι αι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τας προϋποθέσεις των άρθρων 19, 86, 89, 90, 91, 93, 98, 99, 100 και 101 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Διεύθυνσις της Εταιρείας

Άρθρον 16ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη την ενάσκησιν των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει, πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν, εις τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις τρίτους ή από κοινού εις πλείονας του ενός των ανωτέρω επί καθοριζομένης υπ' αυτού εις έκτασιν και χρόνον δικαιοδοσίας, μη δυναμένης να υπερβή την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εν απουσία ή κωλύματι αυτού. Εν περιπτώσει αναθέσεως, ο εις ον η ανάθεσις υποκαθίσταται εις τα δικαιώματα και τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' ο μέρος ταύτα ανετέθησαν εις αυτόν.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να παρέχη εντολάς πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργειαν υλικών ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους δια χρόνον ανεξάρτητον της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου περί των Αρχών και των Δικαστηρίων αι εντολαί, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίδονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 17ον

1. Ουδέν έγγραφον της εταιρείας δια του οποίου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις οιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικόν δια την εταιρείαν εάν δεν φέρη την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τρίτου προς τον οποίον, ένα ή πλείονας, κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, ανετέθη εν όλω ή εν

μέρει η ενάσκησις των δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρεσχέθη πληρεξουσιότης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι᾽ αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της εταιρείας.

Άρθρον 18ον

1. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Πάσα ετέρα αμοιβή μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιονδήποτε λόγον εις Σύμβουλον, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν, μόνον εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελευσεως. Αύτη δύναται να μειωθή υπό του Δικαστηρίου εάν κατ᾽ αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίο.

3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δια υπηρεσίας αυτών παρεχόμενες εις την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 19ον

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής, άνευ αδείας της γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ᾽ επάγγελμα ή και εκτάκτως δι᾽ ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πράξεις υπαγομένας εις τίνα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να ιδρύουν ή συμμετέχουν Ομορρύθμων, Ετερρορύθμων ή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη, αντί της αποζημιώσεως, να απαίτηση προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμον όπως θεωρηθούν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκεμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμών τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν, η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

2. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της Διευθύνσεως αυτής, παραγράφονται μετά εν έτος, αφ ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού, ή εκοινοποιήθησαν προς την εταιρείαν υπό μετόχων. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευμένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Γενική Συνέλευσις των Μετόχων

Άρθρον 20ον

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίση περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 116 Ν. 4548/2018, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το Καταστατικόν εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, αϊ δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούν πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Συνέλευσις συνέρχεται εις την έδρα της εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ή κατά τας διατάξεις του Νόμου.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 122 Ν. 4548/2018.

4. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, του 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 τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίηση της και στη λήψη των αποφάσεων.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 21ον
Κατάθεση μετόχων – Αντιπροσώπευση – Συμμετοχή εξ αποστάσεως

1. Δικαίωμα παραστάσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν, τακτικήν ή έκτακτον, έχει πας μέτοχος κύριος μιας μετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018.

2. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

4. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Οι μέτοχοι είναι δυνατόν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
7. Οι αποφάσεις που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της τακτικής γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 135 παρ. 1 του Ν, 4548/2018 όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

8. Οι μέτοχοι δύνανται να ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

9. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραλειφθεί από την Εταιρεία το αργότερο (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

10. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 127 Ν. 4548/2018 ακόμη και με τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρον 22ον

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου εις την συνέλευσιν των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας ψήφου επί μίας μετοχής.

2. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου, ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίας διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 23ον

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεις όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συνετελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, εις μεταβολήν της εθνικότητος της εταιρείας, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, η Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 (δύο) του παρόντος, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 24ον

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τούτου κωλυομένου, ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επιλυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας εκτός εάν ομοφώνως η Συνέλευσις προτίμηση την άνευ ταύτης εκλογην του Προεδρείου.

2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εις την άνω δημοσευθείσαν ημερησίαν διάταξιν, περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία

διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Γενικήν Συνέλευσιν Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται ειμή εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Γενική Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως. Επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικου Συμβουλίου γίνεται συζήτησις εκτός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως εφ όσον παρίσταται το σύνολον του κεφαλαίου.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβολή άπαξ μόνον τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένων, η οποία όρος δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρον 25ον

1. Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και ο ισολογισμός υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν υπό της Εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το γραφείον της Εταιρείας τις υποβληθησόμενες εις την συνέλευσιν προς έγκρισιν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέον να δίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρον 26ον

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχώρηση εις τα πρακτικά ακριβή περιληψιν της εξενεχθεισης γνώμης αυτού Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένες συμφώνως τω άρθρω 22 του παρόντος. 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.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Τα προσαγομενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούντα υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού η μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εντός είκοσι ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της

τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφων των εγκριθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 27ον

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίση και αποφαίνεται εφ'όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδίως δε:

1. Ακούει την συμφώνως τω άρθρω 34 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των επ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της εταιρείας εν γένει.

2. Ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ΄αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.

3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος καταρτισθείσες υπόπτου Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες, δια να ληφθή εγκύρως απόφασις επ' αυτών υπό της Συνελεύσεως, δέον να έχουν εξελεγχθή υπό δύο τουλάχιστον ελεγκτών και να έχουν ειδικώς θεωρηθή υπό των εν άρθρω 34 παρ. 3 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της εταιρείας.

4. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίση, για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 Ν. 4848/2018 ως ισχύει αλλά και ως αυτό εκάστοτε τροποποιηθεί για τα κάτωθι θέματα:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

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

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών

Άρθρον 28ον

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς όμως αι εν άρθρω 23 παρ. 3 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 4/5 εις την Συνέλευσιν εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις δια τας οποίας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας. Της ψηφοφορίας ταύτης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετόχων των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

4. Πάσα εκλογή προσώπου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Ελεγκταί και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρον 29ον

1. Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

Άρθρον 30ον

Οι ελεγκταί δικαιούνται δι αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η συνέλευσις αύτη, συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρο 31ον
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο την ημερήσιας

διάταξης.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας όμως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

5. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 & 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσιμη, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) μέχρι και έξι (6) μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου επτά (7) του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων 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 οποία τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

12. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων (10) και (11) οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχικού τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

Άρθρον 32ον

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται από την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως συμφώνως προς τις εφαρμοζόμενες νομοθετικές διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν, όπως ενδεικτικά του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, οι οποίες υποβάλλονται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενες υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος και της εκθέσεως των ελεγκτών. Οι ετήσιες Λογιστικές καταστάσεις δέον να είναι συντεταγμένες μετ' απολύτου σαφήνειας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται αυτών ευκόλως και ασφαλώς η αληθής πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 147, 149, 150, 151 του Ν. 4548/2018.

2. Εις την έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα στοιχεία όπως αναφέρονται στο άρθρο 150 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 επί πλέον ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένως κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον εις τον οποίον ταύτα κείνται, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας παντός υφισταμένου εμπραγμάτου βάρους ως και σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμενοι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 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.

4. Για να ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λογιστικών καταστάσεων, δέον αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθή υπό:
α) Του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ' ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού
β) Του έχοντος τη Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας
γ) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριον υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων της θέσης της εταιρίας, καθώς και την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της, καθώς και ό,τι επιπλέον αναφέρεται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναγράφεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018

Άρθρον 33ον
Διάθεση κερδών – Καταβολή μερίσματος

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 158 - 163 του Ν.4548/2018.

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

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης των αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση) όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:
- τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,
- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και
-τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο:
α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη
β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων
γ) κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Περί διαλύσεως της εταιρείας

Άρθρον 34ον
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,γ) Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και για όλους του λόγους που αναφέρονται στον Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 35ον
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α')- δ' του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 164 παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και 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 υποχρεώνονται να συμμορφώνονται.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. 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 δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.ΠΟΛ.ΔΙΚ. να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης η απόφαση δε αυτού, δεσμεύει του εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν σύμφωνα με τα ειδικότερα

οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ..

11. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλογικά οι αφορώσες το Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις.

13. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Άρθρον 36ον

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτήν ταύτην, είτε από πρόσωπον που ενεργεί επ' ονόματι του αλλά δια λογαριασμόν της. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται: α) Αποκτήσεις με σκοπόν την μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απεφασίσθη από την Γενικήν Συνέλευσιν σύμφωνος προς τας διατάξεις του καταστατικού. β) Αι αποκτήσεις μετά από καθολικήν μεταβασι περιουσίας. γ) Αι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση η οποία εγένετο δια την πληρωμήν απαιτήσεων της ιδίας της εταιρείας. δ) Αι αποκτήσεις από χαριστικήν αιτίαν εφ' όσον έχουν αποπληρωθή ολοσχερώς. ε) Αποκτήσεις επί σκοπώ διανομής των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. Εις τας περιπτώσεις (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρούνται αμέσως οι αποκτώμεναι μετοχαί. Εις τα περιπτώσεις (γ) και (δ) της ιδίας παραγράφου αι μετοχαί πρέπει να πωλούνται το συντομώτερον δυνατόν και εν πάση περιπτώσει εντός έτους. Παρελθούσης απράκτου της ετησίας ταύτης προθεσμίας, αι μετοχαί κυρούνται αμέσως.

2. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

Άρθρον 37ον

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένους ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την

απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2.Οιαιδήποτε άλλοι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται, αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό θυγατρικών εταιρειών ως και των ομορρύθμων εταιρειών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρον 38^{ον}
Μεταβατικές διατάξεις

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

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο από το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΡΙΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά τις τροποποιήσεις σύμφωνα με την από 07η.08.2023 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000662801000.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος