ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 04/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3024022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«DIREKTA A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58655604000** (Αρ. ΜΑΕ **44682/62/Β/99/0355**).

Στις **04/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **3748380**, η με αριθμό **Μ3578/04/09/2023** Απόφαση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: **ΨΣ41469ΗΕΥ-ΓΝΡ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«DIREKTA A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58655604000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **25/08/2023** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στο πλαίσιο εναρμόνισης προς τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο** μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να επιβεβαιωθεί στην ηλ. διεύθυνση:
https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
14^{Ο} χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Τ.Θ. 60218, Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310461016, **Fax:** 2310499095, **Email:** info@direkta.gr, **www.direkta.gr**
ΑΦΜ: 099358637, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 058655604000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος «DIREKTA Α.Ε.» όπως αυτά τροποποιήθηκαν με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 2ας Σεπτεμβρίου 2013. Σημειώνεται ότι η αρχική επωνυμία της Εταιρίας ήταν «DATA HELP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «DATA HELP ΑΕΒΕ». Η αμέσως ανωτέρω αρχική επωνυμία τροποποιήθηκε με απόφαση της από 11.06.2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας σε «DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «DIREKTA Α.Α.Ε.Γ.Α.».

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκης.
Μπορεί όμως η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών. Οι όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αόριστη, αρχόμενη από την εκπλήρωση των σχετικών προς τη δημοσιότητα νομίμων προϋποθέσεων. Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση που έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας ή κοινοπραξίας εκτέλεσης έργου, καθώς και η ίδρυση νέων εταιριών οιουδήποτε κλάδου και αντικειμένου.

Άρθρο 5

Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όταν αυτό διαθέτει την εκ του νόμου προς τούτο αρμοδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 6

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρίας σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

- Με την από **28.06.2000** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων Ονομαστικών Μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής χίλιες (1.000) δρχ. και με καταβολή μετρητών. Έτσι το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου ανήλθε σε δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

- Με την από **05.04.2001** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής χίλιες (1.000) δρχ. και με καταβολή μετρητών. Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.
- Με την από **28.11.2002** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:
  α) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ (€),
  β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 6.529,71 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,93470286133 σε 3 €,
  γ) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 900.000 € με την έκδοση 300.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία με τιμή διάθεσης 3 ευρώ της κάθε μίας και με καταβολή μετρητών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 1.200.000 € διαιρούμενο σε 400.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία.
- Με την από **11.06.2007** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.080.000 Ευρώ με την έκδοση 360.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ της κάθε μίας με τιμή διάθεσης 3 Ευρώ της κάθε μίας και με καταβολή μετρητών. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 2.280.000 Ευρώ και διαιρείται σε 760.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ της κάθε μίας.

Άρθρο 7

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, μπορεί να χορηγείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

2. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/2018.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 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 μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του άρθρου 27 του Ν.4548/2018. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το

όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 χρονικά όρια. 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 σε δημοσιότητα με επιμέλεια της Εταιρίας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές προς τους μετόχους

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Το πρακτικό της συνεδρίασης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ., βάσει του άρθρου 12 του Ν.4548/2018Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικό με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7α
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εκ του νόμου υποχρεωτικά ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 9
Δικαιώματα Μειοψηφίας και Ελέγχου

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αίτησης 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, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων 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.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος.

9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου θα πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 10 και 11, πρέπει να διατηρούν σε κατάθεση τις

μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης του άρθρου 22 του παρόντος, και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων 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 λύση της Εταιρίας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Τακτική Γενική Συνέλευση). Με την επιφύλαξη του άρθρου 121 παρ. 2 του Ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, και με την επιφύλαξη του άρθρου 121 παρ. 5 του Ν.4548/2018, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη

Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

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

α) την πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης,

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

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και (εφόσον προβλέπεται) για την ψήφο με αλληλογραφία και με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

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

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

4. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του Ν.4548/2018.

5. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή του νόμου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση.

7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

8. Δύναται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μέτοχος της Εταιρίας από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας η Εταιρία όλα τα επαρκή μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν από απόσταση στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

9. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και διαδικτυακά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Και για τα θέματα αυτά αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν.4548/2018, η Γενική 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. Αν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, 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.
2. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης – Αναγγελία αποτελέσματος ψηφοφορίας – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.
3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών
Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση δηλαδή τη διακυβέρνηση της Εταιρίας συνολικά και όχι τις επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις που τυχόν έχουν βλάψει την Εταιρία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο μέσα στα παραπάνω όρια. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του Ν.4548/2018. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν τόσο μέτοχοι όσο και μη μέτοχοι. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν.4548/2018.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Είναι δε ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως, και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της Εταιρίας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις πιο πάνω πράξεις διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και εισπράττει αναλαμβάνει χρήματα, μερίσματα,

αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογράφει, εγγυάται, αποδέχεται, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες) με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

6. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα (1) ή περισσότερα μέλη του, καθώς επίσης και να αναθέτει μέρος των εν λόγω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα, διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως σε κάθε περίπτωση και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

8. Στη διαχειριστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εμπίπτει επίσης σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4548/2018, η έγκαιρη, πλήρης και επιμελής άσκηση αξιώσεων της Εταιρίας κατά υπεύθυνου μέλους αυτού.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται *σε σώμα,* εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρό και Διευθύνοντες Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν (1) ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει και τους εντεταλμένους Συμβούλους ή υπαλλήλους, από τα μέλη του ή και τρίτα πρόσωπα, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των επισφαλείων της Εταιρίας (Διαχειριστές Επισφαλείων) και την αντίστοιχη εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον κάθε αρμόδιας δικαστικής, δημόσιας ή άλλης αρχής.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται,

μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, πρέπει οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αναπληρώνονται, και σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19, για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει την εκλογή αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των Συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν και κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου.
2. Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως και στην αλλοδαπή, και συγκεκριμένα στα γραφεία της έδρας ενός εκ των ιδρυτών - μετόχων στο Ισραήλ, εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.
4. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και όσους συμβούλους παρασταθούν κατά τη συνεδρίαση. Χρέη Γραμματέα μπορεί να

εκτελεί οποιοσδήποτε σύμβουλος ή και οποιοσδήποτε τρίτος που θα ορισθεί από τον Προεδρεύοντα.
Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών στην οποία έλαβε μέρος έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του εφόσον διαφωνεί με τη λαμβανόμενη απόφαση. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 94 του Ν.4548/2018 («πρακτικά δια περιφοράς»). Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του ίδιου νόμου, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018. Η απαγόρευση του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

Άρθρο 27
Παρέχεται το δικαίωμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της Εταιρίας, να συμμετέχουν ως εταίροι σε ανώνυμες εταιρίες οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή όμοιους με αυτούς της Εταιρίας, καθώς επίσης και να συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω Ανωνύμων Εταιριών και βεβαίως σε Διοικητικά Συμβούλια κάθε είδους Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28
Ελεγκτές
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει ως Ελεγκτές σύμφωνα προς τις κείμενες διατάξεις ετησίως δύο (2) Ορκωτούς Λογιστές, έναν (1) ως τακτικό και έναν (1) ως αναπληρωματικό, προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των λογαριασμών αυτής. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και την ετήσια Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία, σχετική προς τον υπ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και έληξε την 31.12.2000.

Άρθρο 30
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος εκάστης διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146, 147 και 148 του Ν.4548/2018 ως ισχύει και τις υποβάλλει μαζί με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 1 Ν.4548/2018. Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

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

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί Βιβλία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά καθώς και κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 147, 148 και 149 του Ν.4548/2018.

6. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ και τις τυχόν άλλη αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

1. Η Εταιρία αναφορικά με την κράτηση τακτικού αποθεματικού οφείλει να εφαρμόζει το άρθρο 158 του Ν.4548/2018.

2. Ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις διανομής κερδών στους μετόχους εφαρμόζονται τα άρθρα 159, 160 και 161 του Ν.4548/2018.

3. Η σειρά διάθεσης των καθαρών κερδών ρυθμίζεται από το άρθρο 160 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

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

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδαφίου α της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων **από έναν (1) έως τρεις (3),** που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4548/2018 όσον αφορά τον τρόπο διενέργειάς της και τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ιδίου νόμου όσον αφορά το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσής της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

3. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της από το ΓΕΜΗ υπό την προϋπόθεση ότι η περιουσία της Εταιρίας δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Για κάθε άλλο θέμα μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018.

Θεσσαλονίκη, 25/08/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης