ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 13/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3067391

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 **«ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«Ι. Παπαδαμαντίου Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 001652301000.**

Τη **13/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3809585** η με αριθμό **10869/13-10-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: **92ΑΜ469ΗΕΘ-ΗΞ6**) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την **επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«Ι. Παπαδαμαντίου Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 001652301000 ,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **03/10/2023** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03/10/2023** αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ,

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 001652301000

ΑΦΜ: 094400112

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη εταιρία δια μετοχών με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι. Παπαδαμαντίου Α.Ε.». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η εμπορία παντός τύπου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, γεωργικών μηχανημάτων και τροχοφόρων εν γένει, αμαξωμάτων, καροσερί και πλαισίων αυτοκινήτων, ελαστικών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

β) Η εμπορία και εγκατάσταση παντός είδους εξοπλισμού αυτοκινήτων και οδηγών, κλιματιστικών συσκευών και συστημάτων συναγερμού για αυτοκίνητα και κτίρια, ηλιοροφών, ηλεκτρικών κλειδαριών και παραθύρων, λοιπών εξαρτημάτων και διακοσμητικών ειδών, καθώς και παντός είδους εξοπλισμού και μηχανημάτων συνεργείων αυτοκινήτων.

γ) Η βιοτεχνική παραγωγή και εμπορία των ως άνω ειδών.
δ) Η εισαγωγή των ειδών αυτών και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό.
ε) Η λειτουργία και εκμετάλλευση συνεργείων επισκευής κάθε είδους, καθώς και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
στ) Η εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση κινητών ή ακινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρίας, ή πραγμάτων στα οποία η εταιρία έχει το δικαίωμα χρήσης ή υπεκμίσθωσης, δυνάμει συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης συμβάσεως συναφούς περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία θα αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο (αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση) την κατοχή ή την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή κινητών και ακινήτων, τα οποία θα μπορεί στη συνέχεια να εκμεταλλεύεται με εκμίσθωση αυτών ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφοφο προσοδοφόρο τρόπο.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία μπορεί να αντιπροσωπεύει Ελληνικούς και αλλοδαπούς εμποροβιομηχανικούς οίκους, που ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά, να ιδρύει κάθε τύπου εταιρίες ή να συμμετέχει σε προϋπάρχουσες ανώνυμες ή προσωπικές εταιρίες, ως και κοινοπραξίες, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, και να διενεργεί τις παραπάνω πράξεις για λογαριασμό τρίτων έναντι προμηθείας ή ποσοστών ή σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή με κοινοπραξίες, καθώς και με ίδια υποκαταστήματα ή πρακτορεία, τα οποία θα μπορεί να ιδρύει η εταιρία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, στην οδό Θηβαΐδος αριθμός 3, όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως. Αλλαγή της έδρας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση του διοικητικού οργάνου της εταιρίας μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 681.048,00 ευρώ, εντελώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 227.016 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά, κατά την σύσταση αυτής, στα 50.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 9-12-94 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.000.000 δραχμές, με έκδοση 25.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας στις 10-2-1997 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπεραξίας ακινήτων ποσού 4.800.000 δραχμών, με έκδοση 4.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 30-6-2002, που επανεγκρίθηκε και επαναδιατυπώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14-2-2003, αποφασίστηκε: α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.210,71 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής σε 3 ευρώ. γ) Επί πλέον αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 64.402,05 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν. 2065/92 και 1.432,95 ευρώ μετρητά με την έκδοση 21.945 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 10-10-2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 100.005,00 ευρώ, με έκδοση 33.335 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία, και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 28-6-2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000,00 ευρώ, με έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία, το οποίο προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση του εισφερομένου ισοπόσου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ι. ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφησή της από την παρούσα εταιρία.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 20-11-2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 100.005,00 ευρώ, με έκδοση 33.335 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας στις 15-12-2006 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπεραξίας ακινήτων ποσού 38.308,93 ευρώ, καθώς και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 346,07 ευρώ, με την έκδοση 12.885 συνολικά νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας στις 16-12-2009 αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπεραξίας ακινήτων ποσού 107.073,63 ευρώ, καθώς και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 74,37 ευρώ, με την έκδοση 35.716 συνολικά νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

2) Η Γενική Συνέλευση σε κάθε αύξηση κεφαλαίου, εφόσον αυτή δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, έχει την υποχρέωση να καλέσει τους παλαιούς μετόχους στην κάλυψή του, ανάλογα με την συμμετοχή αυτών στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της

προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρίας, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά ένα και μόνο κύριο της κάθε μετοχής, δηλαδή τον κάτοχο των σχετικών τίτλων. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του διοικητικού οργάνου της εταιρείας, το οποίο κανονίζει, επίσης κατά την κρίση του και όλα τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των

μετοχών υπό την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8 του παρόντος καταστατικού.

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται και με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4) Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται, μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, στο κομιστή του πληρωτέου μεριδίου, η δε αξίωση της πληρωμής του μερίσματος παραγράφεται μετά από μία πενταετία, αφότου αυτό κατέστη απαιτητό.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρείας και συμμετοχή στα κέρδη της, κατ' αναλογία προς τον συνολικό αριθμό των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιοδήποτε κάτοχό της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών, τις οποίες αυτός κατέχει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και οποιαδήποτε συναλλαγή με την συνιστώμενη εταιρεία συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και των αποφάσεων του διοικητικού οργάνου της εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ληφθεί μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Μέτοχοι, διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας, να επιδιώξουν εναντίον της δικαστικά μέτρα, την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, πλην των περιπτώσεων που ορίζει το καταστατικό, ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται στις σχέσεις του με την εταιρεία , ότι έχει ως νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση, που θα γίνεται σε κάθε μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία την διεύθυνση της κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητο του σε αυτήν, θα γίνεται στον αρμόδιο γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή τον πρόεδρο του διοικητικού οργάνου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού οργάνου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με

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

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.

4) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν στον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή σε κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την

παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού οργάνου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού οργάνου 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 και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1) Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2) Ο σύμβουλος-διαχειριστής εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε, όμως, δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

3) Ο σύμβουλος-διαχειριστής, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΞΟΥΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής έχει την διοίκηση της εταιρείας, είναι αρμόδιος να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του συμβούλου- διαχειριστή είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3) Πράξεις του Συμβούλου-Διαχειριστή, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Συμβούλου-Διαχειριστή από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5) Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

Οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου της εταιρείας, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Στον Σύμβουλο - Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί, με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι αμοιβές και τα ποσοστά του Συμβούλου - Διαχειριστή εφόσον προέρχονται από υπηρεσίες του στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, αναγνωρίζονται εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στον Σύμβουλο – Διαχειριστή και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και γενικότερα να αναλαμβάνουν δραστηριότητες ή να εκτελούν πράξεις οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστικές προς την εταιρεία.

2) Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για οποιαδήποτε θέματα της εταιρείας δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα και των οποίων έλαβε γνώση εξαιτίας της ιδιότητάς του, ευθύνεται δε απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατα τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17°

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όντας το ανώτατο όργανο της εταιρείας σχηματίζει και εκδηλώνει τη γενικότερη θέση της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση,

όταν δε συγκληθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούντες.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό όργανο της εταιρείας και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό όργανο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1) Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημερομηνία, οι δε προσκλήσεις για την επαναληπτική σύγκληση, κατόπιν αναβολής που έχει επέλθει, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημερομηνία, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται .

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους

αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ είκοσι τουλάχιστον πλήρων (20) ημερών, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3) Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση 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 στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

5) Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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 ή το εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, οι μέτοχοι καταθέτουν βεβαίωση εγγραφής τους στο βιβλίο μετόχων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους έγγραφο.

2) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

3) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της

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

5) Ο κάτοχος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο, που διορίζεται και με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

5) Πίνακας των δικαιουμένων να μετέχουν της Συνελεύσεως μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των μετοχών και ψήφων, που ανήκουν στον καθένα τους, μαζί με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους , καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων, συντάσσεται με την επιμέλεια του διοικητικού οργάνου και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία, που ορίστηκε για την συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προτού εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΑΠΑΡΤΙΑ

1) Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
4) Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 19 του παρόντος.
2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον

Γραμματέα της σε ειδικό βιβλίο περιληπτικώς. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του.

4) Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα Γενικών Συνελεύσεων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.Μ.Η, σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, αντίγραφα αυτών μπορούν να χορηγηθούν ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή γ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή,

αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή την έκδοση δανείου με ομολογίες ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων β) Η εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου γ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή του Συμβούλου-Διαχειριστή ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή του Συμβούλου - Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, των άρθρων 145επ. Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Σύμβουλος-Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσεις και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α. Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).

β. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).

γ. Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

Σε κάθε περίπτωση για το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ισχύουν όσα ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 ή κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή και από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3) Το διοικητικό όργανο της εταιρείας, μόνο όταν επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις, συντάσσει και υποβάλλει στη γενική συνέλευση κάθε χρόνο έκθεση διαχείρισης κατά το άρθρο 150 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4) Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 Ν. 4548/2018 και κάθε άλλης διάταξης νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των αποσβέσεων όπως ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και κατά το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3) Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του προηγούμενου εδαφίου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων την εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το παράρτημα Β' του Ν. 4308/2014, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 και του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εκκαθαριστές μπορούν να είναι ένας έως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού οργάνου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου - Διαχειριστή. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος - Διαχειριστής έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
3) Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
4) 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 τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
5) Ο τελευταίος Σύμβουλος – Διαχειριστής ή τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
6) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε

κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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 παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται ωστόσο σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του ΚΠολΔ, αν η εκποίηση καθίσταται αδύνατη.

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

8) Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

9) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

10) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
11) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης κατά το άρθρο 169 του Ν. 4548/2028.
Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της
Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 32°

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 3ης Οκτωβρίου 2023.
και κωδικοποιήθηκε.
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2023
Η προσωρινή Σύμβουλος-Διαχειρίστρια
Αγγελική Ντόντου