

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 23/10/2023

Αρ. Πρωτ.: 3082761

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 «**ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**4393401000**»

Την **23/10/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3825758**, η με αριθμό **11228 – 23/10/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΤΑΝ469ΗΕΘ-ΔΣΦ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4393401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **09/10/2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09/10/2023**, αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»**

δτ. «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΑΒΕ»

Αρ. ΓΕΜΗ 004393401000

ΑΦΜ 099363162

**ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
9ης-10-2023**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Δωσιδικία, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

1. Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
2. Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Β.Ε.» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.
3. Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
4. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη αρχομένη από της νομίμου συστάσεώς της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εμπορία (χονδρική ή/και λιανική), εισαγωγή, εξαγωγή, βιοτεχνική επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών και συναφών ειδών.

Η εμπορία (χονδρική ή/και λιανική), εισαγωγή, εξαγωγή οικοδομικών υλικών και πάσης φύσεως υλικών σχετικών με την κατασκευή και τον εξοπλισμό κτιρίων και γενικά ακινήτων εγκαταστάσεων, διαμόρφωσης και εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κ.λ.π.

Η εμπορία (χονδρική ή/και λιανική), εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως οικιακών ειδών και ειδών δώρων.

Η εμπορία (χονδρική ή/και λιανική), εισαγωγή, εξαγωγή, πρώτων υλών υαλοπινάκων, καθρεπτών συναφών ειδών, οικοδομικών υλικών, υλικών εξοπλισμού κτιρίων, διαμόρφωσης και εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κ.λ.π.

Η αντιπροσωπεία Οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού για οικοδομικά υλικά, είδη εξοπλισμού κτιρίων, υλικά και είδη εξοπλισμού και διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, οικιακών ειδών και ειδών δώρων.

Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με το ως άνω αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας.

Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή μηχανημάτων γενικής και ειδικής χρήσης ή μερών αυτών.

Για την επιδίωξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή. δ) Να ιδρύει πρακτορεία ή υποκαταστήματα οπουδήποτε.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'.

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3

«ΑΡΘΡΟ 3

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά οριστεί στο ποσό των δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων (150.556.000), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα έξι (150.556) ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Με την από 30-6-2003 τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε 441.129,08 ευρώ, με την μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 ευρώ, και την συνεπεία αυτής μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 708,04 ευρώ.

Με την από 30-12-2010 έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ και ενενήντα λεπτά (100.000, 90 €), με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα (34.130) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 € της κάθε μίας, με τιμή διάθεσης εκάστης 29,30 Ευρώ, ήτοι 26,37 Ευρώ υπέρ το άρτιο για εκάστη μετοχή και συνολικά διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 900.008,1 Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 541.129,98 ευρώ, και διαιρέθηκε σε 184.686 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ της κάθε μιας.

Με την από 03-06-2020 έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας οι ανώνυμες μετοχές αντικαταστάθηκαν σε ονομαστικές μετοχές και συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 541.129,98 ευρώ

διαιρούμενο σε 184.686 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία.

Με την από 09-10-2023 έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ (73.543,00 €), με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων εκατό (25.100) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 € η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (614.672,98) Ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες εννέα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (209.786) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (2,93) Ευρώ η κάθε μία.

2) α. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά 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.

γ. 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.

δ. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

ε. Απαγορεύεται στην εταιρεία, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 2 α, 2β, 2γ και 2δ, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

στ. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 α, 2β, 2γ και 2δ συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν.4548/2018.

ζ. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης.

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

3) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

4)α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές διαφορετικών κατηγοριών που παρέχουν δικαιώματα διαφορετικά μεταξύ τους, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με την έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει υποχρέωση διάθεσης των νέων μετοχών στους μετόχους αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας πρώτα και μόνο κατόπιν της μη άσκησης από τους μετόχους αυτούς του δικαιώματος προτίμησής τους, το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών.

β. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο νόμο, 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».

5) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.»

ΑΡΘΡΟ 4

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

Κάθε μία μετοχή παρέχει το δικαίωμα στον κομιστή της, μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσότερων μετοχών ή διασπάσεως της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επ' αυτών, τα δικαιώματα των συγκυρίων και γενικότερα των δικαιούχων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων θα αναστέλλεται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά εφόσον αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τίτλοι μετοχών μπορεί να εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Τα λοιπά σχετικά θέματα ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετοχών, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων:

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, ασκούν δε το δικαίωμα τους αυτό, σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του.

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

4. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ορίζονται στο νόμο, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και γενικά για όσα αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 141 του Ν. 4558/2018. Αν οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
6. Η απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύει, ως και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.
7. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικώς περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, να επιδιώξουν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας.
8. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Αν κάποιος εκ των μετόχων κατοικεί εκτός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας υποχρεούται να διορίσει αντίκλητο τρίτο πρόσωπο εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας στον οποίον θα γίνονται και όλες οι έγγραφες κοινοποιήσεις από την Εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'.

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη κατ' ανώτατο όριο, από μετόχους ή μη μετόχους, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν επίσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των εκλεγέντων μελών ή για την περίπτωση που η θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκκενωθεί για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
2. Θητεία μελών: Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη

της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί πάντως να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν επίσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των εκλεγέντων μελών ή για την περίπτωση που η θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκκενωθεί για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

3. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. α) Εάν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.

β) Εάν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς εκλογή αντικαταστάτη, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την κένωση της θέσης και σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρία (3).

ΑΡΘΡΟ 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ή Αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Μπορεί επίσης να συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν

από τη συνεδρίαση Και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Οι προσκλήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην προσωπική και/ή εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει γνωστοποιηθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανάγκες της πρόσκλησής του στις συνεδριάσεις.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, δηλαδή η πλειοψηφία του συνόλου των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Λήψη απόφασης: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η εντολή για την αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή για μία ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό, επίσης, καταχωρείται κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων δανειστικών συμβάσεων οποιουδήποτε ύψους και με οποιουσδήποτε όρους, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο Νόμο 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να αναθέσει την άσκηση ολικά ή μερικά των δικαιωμάτων του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, σ' ένα ή περισσότερους συμβούλους οι οποίοι αποκαλούνται διευθύνοντες σύμβουλοι ή σε πρόσωπο εκτός του συμβουλίου, οι οποίοι θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. Η ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και το ίδιο τα δικαιώματά του.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς έγγραφη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ρητώς προβλέπεται ότι επιτρέπεται οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα εφόσον πρόκειται για συμμετοχή των μελών του ΔΣ σε εταιρείες, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτές δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
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 και ελεγκτών.
 - γ. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.
 - δ. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - ζ. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 - η. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και
 - θ. Διορισμό εκκαθαριστών και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως ορισμένου εκπροσώπου που ορίζεται εγγράφως, είτε εξ αποστάσεως. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας 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, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο

του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να ασκούν τα δικαιώματά τους.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

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

Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί να πραγματοποιούνται από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

7. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι από την Εταιρεία, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ως άνω παραγράφου καθώς και με το άρθρο 16 αναφορικά με το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η

Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο ($1/5$) 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, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου 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 εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του 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 του 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 ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση εκτός των αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του παρόντος που λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται προς δημοσίευση στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα στην προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 93 παράγραφος 3 του Ν.4548/2018. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'.

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Εταιρεία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν 4308/2014 όπως ισχύει).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από έναν ή

περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, όπως ισχύει, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24

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 προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που έχει ήδη συγκληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη αυτής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) 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 για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποία, μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων.
5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, εάν η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:
- (α) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,
- (β) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας.
11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα μήνες και αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων και συνοδεύονται από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
 - α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
 - β. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά 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. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
 - A. Προηγείται 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 το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
 - B. Ακολουθεί, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που πρέπει να είναι σύμφωνο με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 - Γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΑΡΘΡΟ 27

1. 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.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 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 των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
4. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'.

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 28

Η Εταιρεία λύεται:

- α. Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
- β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 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, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που η διάρκεια της Εταιρείας λήξει, καθώς και στην περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές για τους οποίους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Η εκκαθάριση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση στην οποία θα υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το νόμο, οι εκκαθαριστές θα ολοκληρώσουν τη διαχείριση σύμφωνα με το σχέδιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που απαιτούνται από το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο – Αυθημερόν

Για την ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΒΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Μαυρόπουλος