ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 01/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3163078

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την «**FINE AD - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«FINE AD Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3953301000**.

Την **01/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3922523**, η με αριθμό **13229_01/12/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 67ΨΞ469ΗΕΘ-Η79) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3, η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 41 -43 καθώς επίσης και η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/18, όπως ισχύει,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FINE AD - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«FINE AD Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3953301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **22/11/2023** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 22/11/2023 αποτελείται από σαράντα ένα (41) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"**FINE AD** – **ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, της οποίας η **επωνυμία** ορίζεται**: «FINE AD - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«FINE AD A.E»** που μπορεί να παρασταθεί σε πιστή μετάφραση στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή στην οικεία γλώσσα ή σε πιστή μεταφορά στα λατινικά .

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

ΕΔΡΑ

1) Η εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηνών και ειδικότερα επί της λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού αριθμός 63, όπου θα στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας.

Α. Αρχικά, η έδρα της εταιρίας είχε οριστεί στον Δήμο Νέας Σμύρνης και ειδικότερα επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα αριθμός 77.

Β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 7-11-2002, ορίστηκε έδρα της εταιρίας ο Δήμος Αθηνών και ειδικότερα η Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού αριθμός 63.

2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Οικονομικής Αναπτύξεως, τοποθετήσεως και διαχειρίσεως κεφαλαίων, εκμεταλλεύσεως άυλων αγαθών, τεχνικών μεθόδων, προγραμμάτων λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

β) Η μελέτη και ανάλυση οικονομικών-λογιστικών στοιχείων, η διενέργεια συναφών ελέγχων και πραγματογνωμοσύνης και η σύνταξη οικονομολογικών μελετών για λογαριασμό τρίτων επι κέρδη.

γ) Η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία Τράπεζας οικονομικών, φορολογικών, νομικών, εμπορικών, επιχειρηματικών και συναφών πληροφοριών με τη βοήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων μέσων συλλογής πληροφοριών. Η ανάλυση , επεξεργασία, καταγραφή και διατήρηση των εν λόγων πληροφοριών και ειδήσεων και η διάθεση αυτών επί κέρδη σε τρίτους.

δ) Η τήρηση των εκάστοτε απαιτουμένων από τους φορολογικούς νόμους βιβλίων και στοιχείων και η συμπλήρωση και υποβολή

πάσης φύσεως φορολογικών και συναφών δηλώσεων, για λογαριασμό τρίτων-επιτηδευματιών.

ε) Δημιουργία διαφημιστικών ιδεών και ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως διαφημιστικών εργασιών και εργασιών επικοινωνίας και marketing. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης για λογαριασμό τρίτων επί κέρδη και οι διαφημίσεις πάσης φύσεως σε άπαντα τα μέσα ενημέρωσης, σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σινεμά κλπ. ακόμη και μέσω διαδικτύου και δη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), που λειτουργούν στο διαδίκτυο. Η αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον ηλεκτρονικό τύπο, σε πάσης φύσεως μέσα ενημέρωσης και στον κινηματογράφο. Η κατασκευή και εκμετάλλευση ταινιών γενικού κινηματογράφου, τηλεοράσεως και ακόμα ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών ταινιών και βίντεο και εκφωνήσεων, ήτοι ηχητικών σποτ, για την προβολή σε κάθε μέσο ενημέρωσης και μέσω διαδικτύου. Η βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, φωτογράφηση για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς επί πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών και γενικά για την προώθηση και προβολή επιχειρήσεων και ατομικών δράσεων, όπως ενδεικτικά πολιτικών και καλλιτεχνικών δράσεων. Η εκμετάλλευση διαφημιστικών μέσων και η εισαγωγή και διάθεση τούτων. Η εκμετάλλευση στούντιο επεξεργασίας διαφημιστικών ταινιών. Η μίσθωση εφ' όσον επιτρέπεται τούτο, εκπομπών χάριν διαφημίσεως στα μέσα ενημέρωσης. Η κατασκευή, ανάρτηση και διατήρηση φωτεινών προβολών, φωτεινών επιγραφών σε γήπεδα και κάθε δημόσιο χώρο, η παροχή υπηρεσιών κατασκευής και διατήρησης

διαφημιστικών πινάκων (πανό) και επιγραφών. Η δημιουργία μακετών για έντυπα προς διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς, δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικών σημαιών (banners).

στ) Η για λογαριασμό τρίτων ή και για σαφώς προσδιορισμένες ομάδες χρηστών συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών, με σκοπό την αποκλειστική διάθεση σ' αυτούς. Ακόμα, η ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση ερευνών στο καταναλωτικό κοινό και εν γένει στον πληθυσμό επί ερωτημάτων ή στη βάση αναλύσεων και δημοσιεύσεων τρίτων και εκπόνηση μελετών , ιδίως στατιστικών ή αναφορικά με τις διαφημιστικές τάσεις ή καταναλωτικές συνήθειες της αγοράς, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών marketing και διαφήμισης.

ζ) Η έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή διεπιφανειών φιλικών και ελκυστικών προς τον χρήστη, που θα προσφέρουν σ' αυτόν βελτιωμένες δυνατότητες πρόσβασης για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών. Η αξιοποίηση, διάδοση και διάθεση των ερευνητικών αυτών αποτελεσμάτων.

η) Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή δικτύου ραδιοσυχνοτήτων ή διαδικτύου.

θ) Η έρευνα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης, κατάρτισης και διάθεσης, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

ι) Η ανάπτυξη , διάδοση και διάχυση πληροφοριών, σχετικών με τις τεχνολογίες και τις εξελίξεις στο χώρο της τηλεπληροφόρησης, τηλεκατάρτισης και τηλεεργασίας.

ια) η ανάπτυξη όλων των συναφών προς τους αμέσως ανωτέρω σκοπούς δραστηριοτήτων καθώς και η εμπορία, προώθηση και εν γένει διάθεση των προϊόντων ή υπηρεσιών από τις αντίστοιχες δραστηριότητες.

ιβ) Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες, επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο έστω και έμμεσα. Η ανάθεση σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με συναφή δραστηριότητα, της εκτέλεσης διαφημιστικών υπηρεσιών.

ιγ) Η αντιπροσώπευση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού ως προς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παράγονται από αυτά.

ιδ) Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου σε Social Media και διαδικτυακούς τόπους με σκοπό την προώθηση επιχειρήσεων, προσώπων, υπηρεσιών και της εν γένει διαφημιστικής προβολής.

ιε) Η δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, η εικαστική επιμέλεια και ο σχεδιασμός τους, η επιμέλεια των κειμένων τους και επίσης η διατήρηση και διαχείριση αυτών στο διαδίκτυο και η λειτουργία τους. Η παροχή υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας (webhosting). Η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο επ’ αμοιβή ή βάσει σύμβασης. Ακόμα, η κατόπιν αμοιβής ή σύμβασης

παροχή σε τρίτους, που εμπορεύονται και πωλούν αγαθά, υπηρεσίες και δικαιώματα, υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), ήτοι δημιουργία ή και λειτουργία/διαχείριση συστήματος διαχείρισης παραγγελιών, κατηγοριοποίησης προϊόντων, συστήματος εγγραφής και λογαριασμού για τους πελάτες του e-shop, διαχείρισης μεθόδων αποστολής, δημιουργίας ζωνών αποστολής με ίδιες ή διαφορετικές χρεώσεις, τρόπων πληρωμής, καταγραφής στατιστικών πωλήσεων, εφαρμογής αποδοχής της συναίνεσης του καταναλωτή-αγοραστή-χρήστη του e-shop, δημιουργίας των ιστοσελίδων και της φόρμας επικοινωνίας.

ιστ) Η εμπορία αγαθών ή υπηρεσιών ή δικαιωμάτων ακόμα και μέσω διαδικτύου και με τη χρήση ή όχι e-shop είτε προς εμπορία λιανικής και χονδρικής πώλησης είτε προς εξυπηρέτηση των διαφημιστικών σκοπών, που αναφέρονται στην παράγραφο ε του παρόντος.

Η παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης εταιρικού προφίλ (εταιρικής ταυτότητας), η δημιουργία και η εφαρμογή λογοτύπων. Επίσης, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών για την πρόοδο και την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών σε συνάφεια με τη διαμόρφωση εταιρικού προφίλ.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και άρχισε από την καταχώρηση στο άλλοτε Μητρώο Α.Ε. από την τότε αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και τελειώνει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.050.

2) Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.

3) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και θα καταβληθεί ολόκληρο.

Α. Αρχικά, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές.

Β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7-11-2002, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και

της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 1.305,94 ευρώ και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29,35 ευρώ σε 30 ευρώ. Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές των 30 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες που δε θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν.

4548/2018 ως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα κατά το νόμο.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γ.Σ. παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

2) α) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Δ.Σ. πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

β) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των άνω (α) και (β) η εταιρεία υποχρεούτο να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ..

δ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε

λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός (1) Συμβούλου της εταιρίας. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο και εφ' όσον δεν ορίζεται τέτοιο πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της

εταιρίας της αξίωσης στο αναλογούν σε αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί ή εδρεύει. Κάθε μέτοχος, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία ή έδρα την έδρα της εταιρίας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

3) Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, με **πενταετή θητεία** υποκείμενο πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2) α. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018

β. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή

θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν καταστατικό. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να είναι μέτοχος ή μη μέτοχος και είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

γ. 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 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση

3) Το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της εταιρείας. Επίσης, το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του

ΑΡΘΡΟ 11 ο

ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2) Περαιτέρω, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την ως άνω αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

4) Αν κενωθεί η θέση του Συμβούλου-Διαχειριστή, εφόσον έχει εκλεγεί αναπληρωματικός Σύμβουλος-Διαχειριστής, υπεισέρχεται

αυτός στη θέση του Συμβούλου-Διαχειριστή που εξέλιπε μέχρι την λήξη της θητείας αυτού και η αντικατάσταση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα, άλλως εκλέγεται νέος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να ενεργούν από κοινού ή και χωριστά ο καθένας από αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των

εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Δ.Σ. αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με εντολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Δ.Σ. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που

αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.

4) Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών των συνεδριάσεων από κάποιο μέλος του Δ.Σ. γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

5) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6) Τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

7) Σε περίπτωση που η Εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα

τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριτέες στο Γ.Ε.Μ.Η.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά. Πράξεις του Δ.Σ. και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3) Αποφασίζει την δημιουργία ή απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που διευθύνουν.

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία.

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρίες κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου.

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή ή εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει

γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γ.Σ. των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στη Γ.Σ. προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για τη συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας.

14) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

1) Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ.

3) Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Δ.Σ. ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

6) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Δ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφ' όσον η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

1) Η εταιρία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας ολικά ή μερικά ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους από τους συμβούλους ή τους Διευθυντές της εταιρίας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των.

2) Η εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτον φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. εφ' όσον

υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, ακόμα και εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή των εγγράφων, με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας, κανονίζεται από το Δ.Σ. με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής τούτου ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Δ.Σ. έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτημένη από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά με μία ή περισσότερες πράξεις αυτού, έχουν τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τις αρμοδιότητες ή καθήκοντα του Δ.Σ., που θα προσδιορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., που αναφέρονται μόνον ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθορισμένους όρους. Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους δικηγόρους της εταιρίας, προΐστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρία

προσώπων, εισηγούνται εις την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δ.Σ., ασκούν οποιονδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Δ.Σ και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνον, οι οποίες ανατίθενται σε αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν.4548/2018.

2) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, οπότε εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 99-101 του ν. .4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Από το σκοπό της εταιρίας δικαιολογείται τα μέλη του Δ.Σ. και γενικά οι Διοικητές ή οι Διευθυντές αυτής, να μην κωλύονται να έχουν συναφείς ανάλογες ή ταυτόσημες δραστηριότητες, ως και να είναι μέλη Δ.Σ. των παραπάνω εταιριών. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τους κανόνες των χρηστών ηθών που διέπουν τις συναλλαγές και οπωσδήποτε με την

προϋπόθεση ότι δεν θα διαρρέουν επαγγελματικά μυστικά της εταιρείας. Εν πάση περιπτώσει αναγνωρίζεται η υφισταμένη σήμερα ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. ως μελών Διοικητικών Συμβουλίων ή Διευθυντών άλλων εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτων και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, όπως και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτων και είναι άκυρα.

2) Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γ.Σ. των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχομένη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

2) Η Γ.Σ. **συγκαλείται** από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης , έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γ.Σ. και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης , στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η ως άνω άδεια δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς μέτοχος έχει οιαδήποτε αντίρρηση.

3) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτή, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4) Η πρόσκληση της Γ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την

ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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. Η πρόσκληση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4548/2018.

5) Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει για την πραγματοποίησή της και λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2) Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με την γνώμη του ορκωτού λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Τ.Π.Δ. ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτούμενα από αυτούς, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους των.

4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}

1) Κύριος μιας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους ή/ και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης / εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε **απαρτία** και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3) **Εξαιρετικά,** προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας κατά τροποποίηση του καταστατικού, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αν 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 εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, όπως ισχύει, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

4) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}

1)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2) Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3) Κάθε εκλογή προσώπου, γίνεται είτε με ομόφωνη βοή, είτε με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, και αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά έναν γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην

απέχει πάνω από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

2) Η αίτηση των μετόχων περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, να αναβάλει μία φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας την ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, τη χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα. β) Να

παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας εφ' όσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των απαιτουμένων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφομένης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο(1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω ουσιώδους αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας και της αρνήσεως αναγραφομένης στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας 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.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως

για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επιδόσεως αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης γνώμης του.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 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.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος αυτήν

παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους. Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτής κυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα: 1) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας. 2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει από αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρίας. 3) Εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση για αυτές από τη Συνέλευση. 4)

Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Δ.Σ. που τυχόν έχουν γίνει από αυτό και **είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:** α) Τροποποιήσεις ή κωδικοποιήσεις του καταστατικού. Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των υπό του άρθρου 5 παρ. 2 προβλεπομένων αυξήσεων, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων, γ) εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών και η) άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου Α. δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων (άρθρο 11 του παρόντος), σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

1) Μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφο 1. (γ) του ν. 4548/2018.

2) Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

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

ΑΡΘΡΟ 33ο

1) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας έκτακτο έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις, που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34^{ο}

1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες, νομίμως υπογεγραμμένες από τα τρία πρόσωπα του Ν. 4548/2018 υποβάλλοντια στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού

Συμβουλίου για αυτά που έγιναν τον χρόνο που έληξε.

2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται και να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης πάντως πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

4) Στην έκθεση του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018

5) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να είναι ειδικά υπογεγραμμένες από α) Τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αναπληρωτή του β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω προσώπου, από τον Σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν από το Δ.Σ. και γ) Από τονκατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όπως ορίζει η πρώτη παράγραφος του άρθρου 147 του ν. 4548/2018.

Αν ένας από τους αναφερομένους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35^{ο}

1)Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 160 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 επ. του Ν. 4548/2018,

η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο 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 τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δηλαδή το 35% των καθαρών κερδών.

3. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη.

4. 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.

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.

Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη στην προβλεπόμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1) Σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 1 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται προς τούτο τα αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή μερισμάτων που τους ανήκουν δε μπορούν να έχουν καμία αξίωση τόκων.

3)Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 37ο

1) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της εταιρείας, εάν το Διοικητικό

Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

2) Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν προηγουμένως αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. η παράταση της διαρκείας της..

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

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

δ) Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 4548/2018.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4) Εάν η εταιρεία λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γ.Σ. ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος. Η

απόφαση αυτή αποκλείεται, εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γ.Σ. για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5) Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη γενική συνέλευση και μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

6) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Οργάνου (Διοικητικού Συμβουλίου ή Σύμβουλου-Διαχειριστή).

ΑΡΘΡΟ 38^{ο}

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις αφ΄ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

ΑΡΘΡΟ 39^{ο}

1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των

εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

3) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 40ο

1) Κατά τη σύγκληση της Γ.Σ. κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Δ.Σ. με τα άνω άρθρα.

2) Μη υφισταμένου του Δ.Σ., των συνεδριάσεων της Γ.Σ. προεδρεύει αυτός, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει έναν γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρις εκλογής του οριστικού Προέδρου.

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους,

οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 41^{ο}

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ