Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 13/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3174380

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3939381,** η με αριθμό **13838/13-12-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9ΘΨΚ469ΗΕΘ-ΑΥΞ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «GUIDOTTI HELLAS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1957801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **24/11/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"**GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**"
ΑΡ.ΓΕΜΗ 1957801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία – Σκοπός - Έδρα – Διάρκεια

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "GUIDOTTI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικός τίτλος "GUIDOTTI HELLAS Α.Ε."

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παρασκευή, εισαγωγή και η χονδρική εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική εμπορική και βιομηχανική πράξη.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, όπου θα είναι το κέντρο της διευθύνσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεών της. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για τις διαφορές μεταξύ αυτής και των μετόχων της και γι' αυτές ακόμη τις υποθέσεις της ειδικής δωσιδικίας στα δικαστήρια της έδρας της.

Η εταιρεία δύναται για την επίτευξη των σκοπών της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και εργοστάσια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, τους όρους λειτουργίας των οποίων, την φύση και την έκταση των εργασιών τους καθορίζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ιδρύει αυτά.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

1β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 23.06.1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

1γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.12.1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

1δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.05.2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 40.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 44.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

1ε. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 25.06.2001 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 52.690 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.000 δραχμές σε 4.998,8025 δρχ και μετατροπή σε Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε διακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα δραχμές (219.947.310) ή σε εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ (645.480), διαιρούμενο σε 44.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ δραχμών και ογδόντα είκοσι πέντε λεπτών (4.998,8025) δραχμών ή δεκατέσσερα και εξήντα επτά (14,67) Ευρώ.

1ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.07.2018, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 234.720ευρώ διαιρούμενο σε 16.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 880.200ευρώ διαιρούμενο σε 60.000μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67ευρώ η κάθε μία.

1η. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 20ης Ιανουαρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.009.790,00 ευρώ διαιρούμενο σε 137.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 2.889.990,00 ευρώ διαιρούμενο σε 197.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.

1θ. Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15ης Ιουλίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.009.790 ευρώ διαιρούμενο σε 137.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 4.899.780,00 ευρώ διαιρούμενο σε 334.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.

1ι. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 24ης Νοεμβρίου 2023 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.493.900,00 ευρώ διαιρούμενο σε 170.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 7.393.680,00 ευρώ διαιρούμενο σε 504.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μετόχων μέχρι το διπλάσιο του ποσού που έχει καταβληθεί κατά την ημέρα της λήψεως της αποφάσεως και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το ½ του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψεως της απόφασης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 25 του Ν.4548/2018 και τις διατάξεις των άρθρων 23 παραγρ. 3 και 4 και 29 παραγρ.2 του παρόντος μπορεί να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές αναλαμβάνονται από τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, μέσα σε προθεσμία που ορίζει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

   Μετά την πάροδο της τιθέμενης προθεσμίας οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 δημοσιεύεται νομίμως.Με τους περιορισμούς των άρθρων 25 παρ. 2 και 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

   Αύξηση με μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος.

   Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής και σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4548/2018 το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

   Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία της μετοχής μπορεί να παραμείνει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη (5).

3. Σε περίπτωση που εκδοθούν νέες μετοχές πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης φέρνεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμές μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Μόνο εκείνος ο μέτοχος που είναι γραμμένος στα βιβλία της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο αναγνωρίζεται από την Εταιρεία. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 4548/2018.

2. Οι τίτλοι των μετοχών, είναι αριθμημένοι , έχουν τη χρονολογία έκδοσής τους, τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο. Οι μετοχές μπορούν να τηρούνται και σε λογιστική μορφή, κατόπιν ακινητοποίησης ή αποϋλοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. Μέχρι την έκδοση κάθε φορά των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την παράδοση στους μετόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων εκτός από μερισματαποδείξεις και υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνεται ταυτόχρονα με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

4. Το μέρισμα πληρώνεται έγκυρα στον κύριο της μετοχής αφού παραδώσει τη σχετική μερισματαπόδειξη. Μερίσματα που δεν θα ζητηθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που καθορίζεται για πληρωμή τους παραγράφονται.

5. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής σημαίνει αυτόματα την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και των νομίμων αποφάσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Γενικής Συνέλευσης που πάρθηκαν σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και τα βάρη κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιουδήποτε την κυριότητα περιέλθει.

Άρθρο 8

Απαγορεύεται στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους ή τους δανειστές των μετόχων να προκαλέσουν την σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 9

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο και δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

Άρθρο 11

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, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού. 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 προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 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. 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.

Άρθρο 12

Η συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για έξι μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται αμετάκλητη από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο πάρει σχετική απόφαση και καταχωρηθεί αυτή στα πρακτικά του Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, σε περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει άλλο απόντα σύμβουλο έχει και την ψήφο του τελευταίου εάν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν με ειδική εντολή η οποία απευθύνεται γραπτά προς το Συμβούλιο ή με δήλωση του που καταχωρείται στα πρακτικά.

Σε καμιά περίπτωση όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι. Δεν μπορεί σύμβουλος να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο , οι οποίοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος αναπληρωτής του – μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’αυτό οι μισοί και ένας σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που γράφονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους παρόντες συμβούλους. Το σχετικό βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σ'αυτά σχετική αναφορά. Με αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του Μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
4. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να προσκομιστούν σε δικαστήριο ή άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διαχείρισή και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για κάθε θέμα γενικά και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα για τα οποία αρμόδια να αποφασίσει ή έχει αποφασίσει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :
   Αποφασίζει αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων. Κανονίζει όλα τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει τις δαπάνες. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Προσδιορίζει την χρήση των κάθε φορά διαθεσίμων κεφαλαίων. Διορίζει και παύει όλους τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματά τους, προσδιορίζει τις αποδοχές και αμοιβές τους. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα αλλά και δικαστική στα πρόσωπα που εγκρίνει και ειδικά στους δικηγόρους της Εταιρείας.

   Αποφασίζει αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες στα ακίνητα και ενέχυρα καθώς και κάθε είδους

εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Δανείζεται χρήματα με όρους που εγκρίνει εκτός από την έκδοση ανώνυμων ομολογιών.

Εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και εργολαβίες και αναλαμβάνει υποχρεώσεις είτε στο όνομα της Εταιρείας μόνο, είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους. Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις, προβαίνει σε παραιτήσεις από προνόμια υποθηκών και άλλων δικαιωμάτων, αγωγών και εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες διορίζοντας και τους διαιτητές. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε Εταιρειών ελληνικών ή ξένων, αποφασίζει εισφορές σε Εταιρείες που θα ιδρυθούν ή που ιδρύθηκαν με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και ενδιαφέρεται για συμμετοχή της Εταιρείας προσδιορίζοντας και το ποσό των κεφαλαίων που θα διατεθούν πάντα με γνώμονα την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Προσδιορίζει, αν κρίνει αναγκαίο, το είδος και το ποσό των εγγυήσεων που θα καταθέτουν οι Διευθυντές ή άλλοι εντολοδόχοι της Εταιρείας, κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συντάσσει έκθεση για τους λογαριασμούς και για τις εταιρικές υποθέσεις, προτείνει αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν για τις επισφαλείς απαιτήσεις και για τα έξοδα εγκατάστασης, τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και τα μερίσματα που πρέπει να μοιρασθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και για παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
Όλα αυτά με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 4548/2018.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται σε τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αποδοχές των εντεταλμένων οργάνων του εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμόδια για το θέμα αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση που παίρνει ειδική απόφαση.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να καθορίζεται το ύψος της από το Καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή μπορεί να περιορισθεί από το Δικαστήριο εάν κατά δίκαιη κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

1. Την Εταιρεία εκπροσωπούν στα Δικαστήρια και σε όλες τις Αρχές αλλά και στις σχέσεις της με τους τρίτους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά τα ειδικότερα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι τρίτων και δεσμεύεται με τις υπογραφές ή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια , καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται ν'αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 21

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης του μετόχου στη Γενική Συνέλευση καθώς και το δικαίωμα μιας ψήφου. Ο μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει είτε σαν κύριος αυτών είτε σαν αντιπρόσωπος άλλου μετόχου.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο , το αργότερο εως την 10η ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
2. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως με τηλεδιάσκεψη.
3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική

Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 23

1. Η πρόσκληση για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

   Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν χρειάζεται να γίνει πρόσκληση αν στην αρχική καθορίζεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της Επαναληπτικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική, αλλιώς, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό. Οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες αυτές.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.Ειδικά και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση κληθεί να αποφασίσει για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει στην πρόσκληση να ορίζεται ο σκοπός της μειώσεως αυτής καθώς και ο τρόπος της πραγματοποιήσεως της.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστο το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από τα θέματα που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ΄αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

   α. Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
   β. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
   γ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το νόμο.
   δ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
   ε. Αύξηση (εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
   στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
   ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   η. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πάλι η Γενική Συνέλευση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Αυτοί που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε σαν μέτοχοι είτε σαν αντιπρόσωποι μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε σαν συνεδρίαση της Συνέλευσης και να πάρουν αποδεικτικό κατάθεσης που χρησιμεύει σαν εισητήριο για την είσοδο στην αίθουσα της συνεδρίασης αλλά και σαν τίτλος για την ανάληψη των μετοχών μετά το τέλος της Συνέλευσης. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να παραδίνονται στα γραφεία της Εταιρείας επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβάλλει για έγκριση, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ώστε να μπορούν να ενημερώνονται οι μέτοχοι.

3. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα

στοιχεία που αξιώνει ο νόμος και ειδικά τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού είναι απαράδεκτη αν δεν υποβληθεί μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 26

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύσει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του , μέχρις ότου εγκριθεί ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και χαρακτηριστεί ότι αυτή συνέρχεται νόμιμα. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της που μπορεί να είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα ή τους γραμματείς αφού προηγούμενα αναγνωσθούν και εγκριθούν από τη Συνέλευση.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση αφού λάβει γνώση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την υπόλογη χρήση, εγκρίνει ή μεταρυθμίζει τον Ισολογισμό που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους σε αντικατάσταση όσων οι θέσεις έμειναν κενές ή η θητεία έληξε και αποφασίζει αυτή μόνη αποκλειστικά για :

1. Τη σύναψη δανείου με έκδοση ανώνυμων ομολογιών, τον τόκο αυτών , την τιμή έκδοσης και τον τρόπο της χρεωλυτικής απόσβεσης.
2. Την τροποποίηση του Καταστατικού που σαν τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
4. Την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας καθώς και τη συγχώνευση της με άλλη ή άλλες εταιρείας.
5. Το διορισμό εκκαθαριστών
6. Το διορισμό ελεγκτών
7. Τα θέματα που υποβάλλονται σ’αυτή για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
9. Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσόμενης της διάταξης του άρθρου 11 του παρόντος.

Άρθρο 28

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 29

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παραγρ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
3. Είναι δυνατή η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης της ψηφοφορίας πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 30

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους Μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος άρθρου, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Α) Όλοι οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

Β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2. Αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το παρόν άρθρο, αφορούν τα εξής θέματα:

Α) τη σύσταση ή λύση νομικής οντότητας η οποία εν όλων ή εν μέρει ανήκει στην Εταιρεία.

Β) τη σύσταση ή κλείσιμο αλλοδαπού ή εγχωρίου υποκαταστήματος της Εταιρείας.

Γ) την απόκτηση, πώληση, ανταλλαγή ή μεταβίβαση από την Εταιρεία μετοχών και/ή ασφαλειών (περιλαμβανομένης κάθε αύξησης κεφαλαίου) όπου η αξία της σχετικής συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των € 3.000.000,00

Δ) την απόκτηση (ή άλλη μεταβίβαση κυριότητας) από την Εταιρεία επιχειρηματικής μονάδος (εκτός μετοχών ή/και ασφαλειών)

Ε) την απόκτηση, πώληση, ανταλλαγή ή μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής, ή ερευνητικών κέντρων), όπου η συνολική αξία της σχετικής συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των € 3.000.000,00

ΣΤ) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε συμφωνίες κοινοπραξίας ή συμφωνίες συμμετοχής σε κέρδη, ανεξαρτήτως της αξίας της σχετικής σύμβασης· για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου (ΣΤ) και μόνο, συμφωνίες κοινοπραξίας ή συμμετοχής σε κέρδη δεν περιλαμβάνουν τα είδη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο (Ζ) κατωτέρω

Ζ) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες σχετικά με έρευνα, ανάπτυξη, αδειοδότηση, διανομή, προμήθεια, απόκτηση ή άλλες μεταβιβάσεις κυριότητας προϊόντων, προϊοντικών μαρκών, αδειών κυκλοφορίας, φακέλων προϊόντων, σημάτων, ή ευρεσιτεχνιών όπου η συνολική αξία της σύμβασης σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της συμφωνίας υπερβαίνει το ποσό των € 2.000.000,00

Η) την παροχή κάθε είδους εγγυήσεων από την Εταιρεία σε Τρίτα Μέρη όπου η συνολική αξία της εγγύησης υπερβαίνει το ποσό των € 1.500.000,00

Θ) τη χορήγηση δανείων από την Εταιρεία σε Τρίτα Μέρη

Ι) τη σύναψη σύμβασης δανείου από την Εταιρεία ως δανειολήπτη, όπου η μέση αξία των συμβάσεων δανείου τις οποίες συνάπτει η Εταιρεία ως δανειολήπτη υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Αποφάσεις των Μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των Μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους Μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της

πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους Μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

5. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των Μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των Μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους Μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν 4548/2018.

7. Εντός τριών (3) ημερών από την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των Μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

8. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης ρύθμισης του παρόντος Καταστατικού και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η εφαρμοστέα νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε από τις πράξεις οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε σχετική δέσμευση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία μπορεί να αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου,

κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους Μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για ορισμένα ή όλα τα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ’αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας , λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. 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 τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο Μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο Μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες 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.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των Μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε Μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25του παρόντος καταστατικού.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται ,παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

12. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο αυτή 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.

13. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται 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. Επί της αίτησης για διενέργεια του προβλεπόμενου στο άρθρο αυτό ελέγχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ιδίως των άρθρων 142 και 143.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 32

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει κάθε χρόνο ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επόμενης χρήσης, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
   Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας έχει ετήσια θητεία και μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή

   χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων
   Οι ελεγκτές υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου που έκαναν.
2. Ο Ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν όσα αναφέρει

ο Νόμος 4308/2014 ή η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας), την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας), την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας), την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας) και το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α. από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Νόμου 4548/2018

β. Από την έκθεση ελεγκτών.

4. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
   Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
   Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 34

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
   α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. 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.

Άρθρο 35

1. 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.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 36

1. Η εταιρεία λύνεται :

   α. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
   β. όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και
   γ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, το αργότερο εως την 10η ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.
3. Η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 Και 166 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 37

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου γ της παραγρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και δύο εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται από τους εκκαθαριστές , όταν οι τελευταίοι το θεωρούν αναγκαίο. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται και οι σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

3. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των Μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.
4. Κατά τα λοιπά ως προς τους εκκαθαριστές και τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης εφαρμόζονται τα άρθρα 167 και 168 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 38

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018), όπως αυτός τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.

Ισχύον καταστατικό μετά την τροποποίηση του άρθρου Νο5 σύμφωνα με την από 24η Νοεμβρίου 2023 απόφαση, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Για τη GUIDOTTI HELLAS A.E.

Πολίτης Π. Γρηγόριος
Διευθύνων Σύμβουλος