Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 27/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3161054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ Α-ΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **27/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3953625,** η με αριθμό **14551/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΑΤ5469ΗΕΘ-ΞΦΜ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 8, 32, η κατάργηση των άρθρων 35, 36 και 37, η αναμόρφωση του περιεχομένου του άρθρου 34, καθώς και η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων 5, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 33, του καταστατικού, για την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 9439001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/10/2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/10/2023**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

αρ. Γ.Ε.ΜΗ 009439001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Η εταιρεία προήλθε από μετατροπή δυνάμει των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 1297/1972, της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ Ο.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία με την αρχική επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με την από **08.09.2009** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε σε **«ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Έτσι σήμερα με την από 30/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε στην υφιστάμενη επωνυμία **«ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Σε περίπτωση συναλλαγών της Εταιρείας με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τους όρους σύστασης και λειτουργίας των, δύναται να ιδρυθούν εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4ο

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η επί κέρδει βιομηχανική εκτέλεση και εμπορία πάσης φύσεως εργασιών γραφικών τεχνών και αντικειμένων γραφικών τεχνών, περιλαμβανομένων και των εργασιών διαμορφώσεως φύλλων συσκευασίας εκ χάρτου, ως και η επιχείρησις πάσης φύσεως παρεμφερούς ή συναφούς εργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 08/09/2009 έκτακτης Γ.Σ. ο σκοπός τη εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως. Διακοπή της δραστηριότητας που αφορά στις υπηρεσίες εκτύπωσης και εν γένει στις γραφικές τέχνες με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων ως κάτωθι:

Κατασκευές οικοδομικών έργων ιδιωτικών και δημοσίων, δραστηριότητα η οποία εφεξής θα αποτελεί το κύριο αντικείμενο δραστηριοποίησης της εταιρείας.

Ως δευτερεύουσες δραστηριότητες αναφέρονται οι εξής: Εκπόνηση μελετών οικοδομικών έργων, εργολαβίες και υπεργολαβίες τεχνικών έργων εν γένει, **υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού εν γένει**, καθώς επίσης και ανάπτυξη και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς επίσης και συστημάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας, υπηρεσίες Εκμίσθωσης Μικρής Διαρκείας Ακινήτων Υπηρεσίες Εκμίσθωσης και Διαχείρισης Ιδιόκτητων ή Μισθωμένων Ακινήτων που Προορίζονται για Κατοικία.

2. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει προς τον αυτόν ως άνω σκοπόν, υφ' οιανδήποτε μορφήν και τύπον, εις οιασδήποτε ομοειδείς, συναφείς και παρεμφερείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπον μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, επιδιωκόντων σκοπούς ομοίους συναφείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

1. Αρχικά, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε λόγω μετατροπής της αρχικά συσταθείσας ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ Ο.Ε.» στην ανώνυμη εταιρεία με την αρχική επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε δραχμές δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (10.200.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι (10.220) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία *(**ΦΕΚ 2052/02.12.1974** Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).*

Με την απόφαση της **29.06.1977** Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (740.000) δραχμές, με έκδοση επτακοσίων σαράντα (740) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της **15.11.1982** Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (7.100.000) δραχμές, με έκδοση επτά χιλιάδων εκατόν (7.100) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, προερχόμενες α) από την προκύψασα υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων, σύμφωνα με τον Ν.1249/1982, κατά πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (5.571.232) δραχμές και β) με την καταβολή μετρητών κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα οκτώ (1.528.768) δραχμές.

Με την από **05.07.1984** απόφαση Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από **30.06.2002** απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών εκφράστηκαν σε ευρώ, με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά (175,12), με την καταβολή μετρητών λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) *(**ΦΕΚ 10432/11.10.2002** Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).*

Με την από **25.07.2008** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (24.302,04), με έκδοση οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (8.266) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η κάθε μία *(**ΦΕΚ 9680/25.08.2008** Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).*
Έτσι συνολικά, σήμερα, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα οκτώ και σαράντα λεπτά (121.498,40), διαιρούμενο σε σαράντα μία

χιλιάδες τριακόσιες είκοσι έξι (41.326) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η κάθε μία.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 23 του Καταστατικού, εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας έναντι της Εταιρείας και τρίτων προκειμένου να ασκηθούν τα δικαίωματα εκ των μετόχων, γίνεται με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο βιβλίο μετόχων που θα τηρεί η Εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή και η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων που θα έχουν το δικαίωμα να φυλάττουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους: (α) ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, (β) διεύθυνση ή έδρα, (γ) επάγγελμα, (δ) εθνικότητα, (ε) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (στ) αριθμό μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητα του κάθε φορά, (ζ) αύξοντα αριθμό των μετοχών αυτών, (η) τρόπο απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασης τους με σημείωση της σχετικής χρονολογίας, (θ) τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή και η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντας την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί.

Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

Άρθρο 7ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού

Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του άρτιου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το εταιρικό κεφάλαιο κατεβλήθη ή όχι από τους μετόχους της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που θα συνταχθεί και αφορούν στην

πιστοποποίηση καταβολής του κεφαλαίου, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται από το νόμο. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συμφώνως προς τας διατάξεις του νόμου του παρόντος και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και αποτελουμένου εκ πέντε (5) μελών. Η Γενική Συνέλευση δύναται, υπό τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, αντί Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέγει μονομελές διοικητικό όργανο της Εταιρείας, τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, ο οποίος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. Για την ευθύνη, τα καθήκοντα και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά το Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος και του Νόμου για το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται επί τριετή θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως, είτε εκ μετόχων, είτε εκ μη μετόχων, διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εν Γενική Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 85 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων η θητεία έληξεν, είναι επανεκλέξιμα.

Άρθρο 9ο

1. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία τους εκλέγει. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του και εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των ανωτέρω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, κατά τα άνω, ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αι κατά το μεταξύ της εκλογής των προσωρινών συμβούλων και της μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως μεσολαβήσαν διάστημα, πράξεις τούτων λογίζονται απολύτως έγκυροι και ισχυραί.

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.

Άρθρο 10ο

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως επιλογήν των μελών αυτού, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο, διά μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτώ εκπροσωπουμένων συμβούλων. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον.

Άρθρο 11ο

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας, τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συνέρχεται και εις Αθήνας. 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.

2. Έκαστος σύμβουλος λαμβάνει ιδιαιτέραν αμοιβήν διά τας εν ταις συνεδριάσεσι του Διοικητικού Συμβουλίου παραστάσεις του. Το ποσόν της αμοιβής καθορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, η δε αμοιβή του Προέδρου δύναται να είναι επηυξημένη μέχρι του διπλασίου της των λοιπών συμβούλων.

3. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση αυτού με τηλεδιάσκεψη ως προς το συγκεκριμένο μέλος, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία**.**

Άρθρο 12ο

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως εν αυτώ τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι.

2. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν μόνον ψήφον, αντιπροσωπεύον όμως απόντα σύμβουλον έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής, διδομένης δι' επιστολής ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο (2) ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

3. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω συμβουλίω διά προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονας της μίας συνεδριάσεις.

4. Αι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν ή στο Νόμο.

Άρθρο 13ο

Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, τούτου δε κωλυομένου ή απόντος ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, προσκαλεί ταύτας, ορίζων ημέραν και ώραν της συγκροτήσεως αυτών, δέχεται τας υπό του νόμου προβλεπομένας αιτήσεις των μετόχων, ενεργεί μόνος και πάσαν άλλην πράξιν της αρμοδιότητός του και της τυχόν δοθείσης σ' αυτό παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως και αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων.

Άρθρο 14ο

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και το οποίο υπογράφεται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να κάμει τας οίας, τυχόν, έχει επιφυλάξεις και να αξιώσει την καταχώρησιν αυτών και της γνώμης του προ της υπογραφής του οικείου πρακτικού, ένθα διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα 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. Την τήρησιν των πρακτικών δύναται να αναθέσει το Συμβούλιον εκάστοτε δι' αποφάσεως αυτού εις την των μελών του ή τρίτων. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους, μόνον δε τα ούτω κεκυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα είναι προσακτέα ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το αρθρ. 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις, επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσα την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τη πρακτική αυτού.

5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουν απέναντι των τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνον ατομικώς εκ της αναχθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που

δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιο να αποφασίσει επί πάντων των ζητημάτων εν γένει, των αφορώντων την διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείρισιν και διάθεση της περιουσίας αυτής, ενεργούν πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών δι' ας, είτε εκ του Νόμου, είτε εκ του παρόντος καταστατικού, αρμοδιότηταν έχει η Γενική Συνέλευσις ή περί ων απεφάσισεν ήδη αύτη και εκπροσωπεί την εταιρεία.

Άρθρο 16ο

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποτελεί το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον της εταιρείας και διευθύνει τας εργασίας αυτής. Η ιδιότης του Προέδρου δεν είναι ασυμβίβαστος με την θέσιν του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την ενάσκησιν απασών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν), ως και την εκπροσώπησιν της εταιρείας εις εν ή πλείονα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθορίζων άμα και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως.

Άρθρο 17ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

4. Συμβάσεις της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 99 - 101 του Ν. 4548/2018, είναι επιτρεπτές μόνο κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, στην περίπτωση του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των ειδικότερων διαλαμβανομένων στα άρθρα 99 – 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου,
β. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών,
γ. έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
δ. διάθεση των ετησίων κερδών,
ε. έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,
ζ. διορισμό εκκαθαριστών.
η. έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ. Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ. Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
ε. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
στ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η εν λόγω απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

4. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρίας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης διά την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και από απόσταση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
Η πρόσκληση αυτή, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και τις προς αυτές εξομοιούμενες, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το Νόμο. Σε κάθε περίπτωση, οιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για τις επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας, της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέσει εις τα γραφεία της εταιρείας τον υποβληθησόμενον προς έγκρισιν Ισολογισμόν, ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Δεν απαιτείται πρόσκληση, κατά την παράγραφο 1 ανωτέρω, για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21ο

1. Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει, τακτική ή εκτάκτω, έχει πας μέτοχος κατέχων μίαν μετοχήν τουλάχιστον, έχει δε τόσας ψήφους όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί. Οι μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύονται εν τη Γενική Συνελεύσει διά πληρεξουσίου διοριζομένου και δι' απλής επιστολής. Οι εκ των μετόχων ανήλικοι και απηγορευμένοι, ως και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων αντιπροσώπων αυτών.

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταχωρήση εις πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου, πάντας τους μετόχους, τους συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Πάσα αντίρρησις ή ένστασις κατά του καταλόγου τούτου, προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξιν της συνεδρίας και πριν εισέλθη η Γενική Συνέλευσις εις το θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οπωσδήποτε η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον δεν προεβλήθη εγκαίρως ένστασις, κατά της συμμετοχής εις ταύτην, των λαβόντων μέρος και ψηφισάντων εις αυτήν μετόχων.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

Άρθρο 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην μετατεθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,
στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του παρόντος,
θ) έκδοση δανείου με ομολογίες, *και*
ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό,
η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

1. Η Γενική Συνέλευσις προεδρεύεται προσωρινώς υπό του Προέδρου ή, εν απουσία ή εν κωλύμματι αυτού, υπό του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εάν δε αμφότεροι απουσιάζουν ή κωλύονται, υπό τινος των συμβούλων οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει εκ των μετόχων ή, ελλείψει επαρκούς αριθμού τοιούτων, και εκ μη μετόχων ένα ή δύο γραμματείς, χρησιμεύοντας και ως ψηφολέκτας μέχρις ου επικυρωθή υπό της συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται διά ψηφοφορίας.

3. Αι εκλογαί και αι αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων ενεργούνται διά μυστικής ψηφοφορίας, εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος.

4. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την συνέλευσιν. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, εξαιρετικώς δε μόνον επί τροπολογιών, των προς την συνέλευσιν προτάσεων ή περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 82 παρ. 1 και 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 25ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστατάσεις, ορίζουσα και τα διανεμητέα μερίσματα και τας κρατήσεις λόγω τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού και για την εκλογή των ελεγκτών. Μετά την ψήφισιν των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της τυχόν έκθεσης των ελεγκτών, αύτη αποφασίζει δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

2. Τέλος, η Γενική Συνέλευσις εκλέγει τα εις αντικατάστασιν των εξερχομένων τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τους Ελεγκτάς της επόμενης χρήσεως και προσδιορίζει τας αμοιβάς αυτών.

3. 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 κατα την αντίστοιχη χρήση, καθώς και η απαλλαγή των ελεγκτών. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με 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.

Άρθρο 26ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεού- ται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

2. Τα πρακτικά του Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ ή στην εκάστοτε αρμόδια αρχή. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στην γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία 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 μετόχων. Το πρακτικό της παρούσας παραγράφου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

4. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.
Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μετόχων στη συνεδρίαση.
Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

Άρθρο 27ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο (2) Ελεγκτάς και δύο (2) αναπληρωματικούς, προς έλεγχον των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ορκωτών λογιστών, και την αμοιβήν αυτών.

2. Δεν δύναται να ορισθούν Ελεγκταί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της εταιρείας και οιασδήποτε εξηρτημένης προς αυτήν ετέρας εταιρείας.

3. Οι Ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν, σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον, δικαιούνται δε να ζητήσουν την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 19 παρ. 3 του παρόντος οριζόμενα.

4. Κατά τα λοιπά, ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και ο διορισμός και τα καθήκοντα των ελεγκτών θα πραγματοποιείται κάθε φορά με τα ισχύοντα στη νομοθεσία.

Άρθρο 28ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η εν λόγω απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (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 του 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 του Καταστατικού, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα ορζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται 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 παρούσα παράγραφο, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη

λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων ή του μετόχου, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής των άρθρων 123 και 124 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία, τουλάχιστον, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι Τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία 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, όπως εκάστοτε ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία, τουλάχιστον, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 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, όπως εκάστοτε ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο κατα τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει και έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατα τρόπο επαρκή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη 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.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών , επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες πού αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατα πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορησει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως 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.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατα τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21 του Καταστατικού και στο Νόμο και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 και 9, του παρόντος άρθρου τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 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 απέχει περισσότερο από μία τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.Το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή/και 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση την παρούσα παράγραφο.

13. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 11 και 12 πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
ΒΙΒΛΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29ο

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν.4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 145 επ. Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α. από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 150 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και
β. από την έκθεση των ελεγκτών, σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις που τίθενται από την εφαμοροστέα νομοθεσία.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που καθορίζονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία κατα τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Αν ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:
α. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
β. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
γ. τον κατα νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ, α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου αυτή απαιτείται.

6. Πάντα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 30ο

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα κατ΄εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τον ακόλουθο τρόπο:
α. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β. αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
γ. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και
δ. εκ των υπολειπομένων καθαρών κερδών, η Γενική Συνέλευσις καθορίζει την αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διά τας παρ' αυτών προσφερομένας υπηρεσίας, παν δε περισσεύον ποσόν, είτε διανέμει εις τους μετόχους ως πρόσθετον μέρισμα, είτε διαθέτει προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρει εις την επομένην εταιρικήν χρήσιν.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

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, όπως εκάστοτε ισχύει.
Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 31ο

1. Η Εταιρεία λύεται:
α. μόλις λήξει ο τυχόν οριζόμενος χρόνος διάρκειάς της,
β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος,
γ. όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

ε. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών 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 ανωτέρω προθεσμίας.

Άρθρο 32ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α. και δ. της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β. της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, ο εκκαθαριστής διορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Γενική Συνέλευσις δύναται να διορίζει από έναν μέχρι τρεις εκκαθαριστάς, των οποίων προσδιορίζει την έκτασιν της δικαιοδοσίας και την αμοιβήν.

3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρα 12, 13 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως 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. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 33ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, αν αυτοί κρίνουν, ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται αι διατάξεις του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων

όσα διά των διατάξεων τούτων επιβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

2. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση 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 των μετόχων αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, υπογράφονται υπό του Προέδρου της οικείας συνελεύσεως ή οιουδήποτε των εκκαθαριστών.

Άρθρο 34ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο κείμενο αυτού του παρόντος καταστατικού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί *«Αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,* όπως εκάστοτε ισχύει.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σύμφωνα με την από 30/10/2023 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης αυτής.
Άλιμος, αυθημερόν

_____

ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος