ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,04/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3160015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΗ.ΖΗ. Α.Ε Ο.Τ.Α** και αριθμό ΓΕΜΗ **016930049000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69126/43/Β/09/008**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3961204**, η από 31/10/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 016930049000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69126/43/Β/09/008) με την οποία αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 2 & 5, η κατάργηση των άρθρων 39,40,41,42 & 43, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
   ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 0, 48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.01.04 13:06:53 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Ταχ. Δ/νση: Γ.Σεφέρη 3
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2682029414
TELEFAX: 2682029283
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρέβεζα, 04/01/2024
Αρ.Πρωτ.: 27

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία «**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΔΗ.ΖΗ. Α.Ε Ο.Τ.Α**» και αριθμό ΓΕΜΗ **016930049000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69126/43/Β/09/008**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.

β) Του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 31/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 23/11/2023 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 2 & 5 και την κατάργηση των άρθρων 39,40,41,42 & 43 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : «**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**»,το διακριτικό τίτλο «**ΔΗ.ΖΗ. Α.Ε Ο.Τ.Α**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016930049000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ
Καραμάνης Νικόλαος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
και το διακριτικό τίτλο "ΔΗ.ΖΗ. Α.Ε. ΟΤΑ"
Αρ. ΓΕΜΗ: 016930049000

Εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την από 31 Οκτωβρίου 2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία του Δήμο Ζηρού του Νομού Πρεβέζης, με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΔΗ.ΖΗ. Α.Ε. ΟΤΑ". Η ΔΗ.ΖΗ. Α.Ε. ΟΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 "Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" και τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α. Η διαχείριση - Λειτουργία Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων με την αξιοποίηση δημοτικών οικοπέδων.

β. η Οργάνωση και Διαχείριση του Εκθεσιακού Χώρου του Δ. Φιλιππιάδας με σκοπό την οργάνωση / εκμετάλλευση και διαχείριση της Δημοτικής Εμποροπανήγυρης και διαφόρων άλλων Εμπορικών Εκθέσεων.

γ. η Ανάπτυξη της Διαφημιστικής Λειτουργίας εντός των ορίων του Δήμου Φιλιππιάδας και η αξιοποίηση δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων.

δ. η εκμετάλλευση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σφαγείων. Η αξιοποίηση και λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων σύμφωνα με τις Κοινοτικές και Ελληνικές Οδηγίες. Η δημιουργία μονάδας τυποποίησης και εμπορίας κρεατοσκευασμάτων. Η πλήρης αξιοποίηση των παραπροϊόντων - υποπροϊόντων του σφαγείου. Η διαχείριση κάθε είδους κοινοτικού και εθνικού προγράμματος σχετικά με τη σφαγή, τυποποίηση και διάθεση κρέατος. Η διοργάνωση σεμιναρίων για την καλύτερη, αποδοτικότερη και υγιεινή εκτροφή Ζώων,

ε. η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση δημοσίων τεχνικών έργων που σχετίζονται με τους κοινόχρηστους χώρους και την ακίνητη περιουσία του δήμου.

στ. Η λειτουργία αναψυκτηρίων, κυλικείων και χώρων πολλαπλών πολιτιστικών, δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, και την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.

ζ. Η ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες ή συνεργασία με αυτές με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Ζηρού.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου.
Β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
Γ. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
Δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας είναι η πόλη της Φιλιππιάδας. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή Γραφεία Αντιπροσώπων της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν στους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Πρέβεζας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία που υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενάγεται δε στα Δικαστήρια αυτά έστω και αν συντρέχει ειδική δωσιδικία.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στα πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα της κατά νόμο δημοσίευσης του παρόντος. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με την τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και μπορεί να λειτουργήσει ως κατασκευαστική επιχείρηση μόνο έως το έτος δύο χιλιάδες σαράντα εννέα (2049).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (775.000,00) € και καλύφθηκε: α) από την εισφορά ποσού επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού (745.185,71) € του κεφαλαίου των τριών συγχωνευόμενων, με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/93, Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Φιλιππιάδας ως εξής:
1) Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (Α.Δ.Ε.Φ.) ποσό εισφοράς σύμφωνα με την από 30−04−2009 έκθεση της αρμόδιας εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, μείον εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (- 617.616,64) €.
2) Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (Δ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ.) ποσό εισφοράς σύμφωνα με την από 30−04−2009 έκθεση της αρμόδιας εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, μείον διακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (- 284.062,33) €.
3) Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (Δ.Ε.Σ.ΦΙ.) ποσό εισφοράς σύμφωνα με την από 30−04−2009 έκθεση της αρμόδιας εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του

Κ.Ν. 2190/20, ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (1.646.864,68) €.
4) το υπόλοιπο από είκοσι εννιά χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά (29.814,29) € καλύφθηκε σε μετρητά από τον Δήμο Ζηρού.

Με νεότερη τροποποίηση του καταστατικού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 2958/19-5-2011, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 αυτού ως εξής:
«Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 1.275.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες) ευρώ. Οι 775.000,00 ευρώ αφορούν το αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο και συγχρόνως με την σύσταση της εταιρείας.
Το ποσό των 500.000,00 ευρώ αφορά αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο διαιρείται σε 12.750 (δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα) μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 (εκατό) ευρώ εκάστης.».

Η ανωτέρω αύξηση κεφαλαίου δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς δεν καταβλήθηκε το ποσό του κεφαλαίου € 500.000,00 από τον μονομέτοχο Δήμο Ζηρού. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 775.000,00 ευρώ, που αφορά το αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο και συγχρόνως με τη σύσταση της εταιρείας. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 7.750 (επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα) μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 (εκατό) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 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 εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.
Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα

αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται, στο άρθρο 27 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού . Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου . Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης .

Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό' δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό 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 Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, δηλαδή τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά προτίμηση στους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Πρέβεζας καθώς και σε Επιχειρήσεις των Οργανισμών- Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εδρεύουν στο Νομό Πρέβεζας.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφ. με το άρθρο 24 του νόμου, να περιορισθεί ή να αποκλεισθεί το δικαίωμα προτίμησης.-

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές και ονομαστικές. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Τα λοιπό σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις . Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να μεταβιβασθούν μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο προς τους άλλους Δήμους του Νομού Πρέβεζας ή την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τις Επιχειρήσεις τους που προβλέπονται και διέπονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων . Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία εκδόσεώς τους, τη σφραγίδα της Εταιρίας, τα στοιχεία του Κυρίου αυτής και του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο .
Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στα άρθρα 48 επ. Ν. 4548/2018.
Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου . Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.
Απαγορεύεται στους μετόχους της εταιρίας να προβούν σε οποιαδήποτε διάθεση και μεταβίβαση είτε του συνόλου είτε ορισμένων εκ των μετοχών τους καθώς επίσης και να προβούν στην επιβάρυνσή τους με δικαίωμα επικαρπίας, λόγω χαριστικής ή επαχθούς αιτίας. Η απαγόρευση αυτή θα είναι ενεργή και θα ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, το οποίο αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου της εταιρίας . Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του πρέπει να το δηλώσει στους άλλους μετόχους με επιστολή που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή, στην οποία καθορίζει το τίμημα, τους άλλους όρους της μεταβιβάσεως και τα πρόσωπα [φυσικά ή νομικά], στα οποία επιθυμεί να μεταβιβάσει. Οι άλλοι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε δέκα [10] ημέρες από τη λήψη της επιστολής αυτής να δηλώσουν με επιστολή που θα κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή, ότι επιθυμούν να αποκτήσουν όλες ή μέρος των μετοχών αυτών με το τίμημα και τους όρους, που θα καθορίζονται στην επιστολή του μετόχου, ο οποίος επιθυμεί τη μεταβίβαση . Η

απάντηση που δίνεται από τους άλλους μετόχους μπορεί να αναφέρεται σε μέρος των μετοχών που προσφέρθηκαν.
Αν η απάντηση του μετόχου δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, ευθύς μόλις λάβει την απάντηση των άλλων μετόχων, μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις υπόλοιπες μετοχές προς τους άλλους Δήμους του Νομού Πρέβεζας ή την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τις Επιχειρήσεις τους που προβλέπονται και διέπονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Σε περίπτωση κατά την οποία, από την απάντηση των άλλων μετόχων προκύπτει επιθυμία αποκτήσεως των μετοχών, αλλά διαφωνία ως προς την τιμή και εφ' όσον ο επιθυμών τη μεταβίβαση μέτοχος δεν παραιτηθεί από την πρόθεσή του, μέσα σε προθεσμία οκτώ [8] ημερών από την κοινοποίηση της επιστολής των άλλων μετόχων με τη διαφωνία τους, και δεν αρθούν οι διαφωνίες μεταξύ των μετόχων μέσα σε προθεσμία τριάντα [30] ημερών από την έναρξη της διαδικασίας, η τιμή θα καθορίζεται από τριμελή επιτροπή Εκτιμητών. Κάθε μέτοχος θα ορίζει ένα μέλος αυτός, τα μέλη δε αυτά θα εκλέγουν τον τρίτο που θα προεδρεύει της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας στον διορισμό του τρίτου Εκτιμητή, αυτός θα ορίζεται με απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο, του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Πρεβέζης. Η διαδικασία ορισμού των Εκτιμητών πρέπει να τελειώσει από την ημερομηνία της λήψεως της επιστολής του Μετόχου, με την οποία δηλώθηκε η επιθυμία μεταβιβάσεως, μέσα σε τρεις [3] μήνες το αργότερο . Οι εκτιμητές δικαιούνται με Λογιστές της εκλογής τους και με δαπάνες της εταιρίας, να λάβουν από αυτήν όλους τους λογαριασμούς ή άλλα χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες που θα επιτρέψουν να σχηματίσουν γνώμη. Οι Εκτιμητές πρέπει να γνωστοποιήσουν με επιστολές που επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή την απόφαση στους ενδιαφερομένους μέσα σε σαράντα [40] ημέρες από την ημέρα που η διαφορά υποβλήθηκε σε αυτούς . Οι Εκτιμητές θα αποφασίσουν, χωρίς να δεσμεύονται από οποιονδήποτε διαδικαστικό περιορισμό ή δικονομικό τύπο σχετικά με την τιμή που προκύπτει από τις αρχές της επιείκειας και της λογικής για τις προς μεταβίβαση μετοχές, με βάση την πραγματική οικονομική και επιχειρησιακή κατάσταση της εταιρίας και τις επιχειρηματικές της προοπτικές, που αναμένονται με βεβαιότητα. Η απόφαση αυτή είναι τελική και οριστική και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα . Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη γνωστοποίηση της αποφάσεως των Εκτιμητών, οι μέτοχοι που επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές υποχρεούνται να το δηλώσουν, με επιστολή που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στο μέτοχο που επιθυμεί να τις μεταβιβάσει. Αυτή η δήλωση περιέχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του περιεχομένου της αποφάσεώς, μετά την οποία ο Μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση στερείται του δικαιώματος μεταβιβάσεως σε τρίτον των μετοχών του, κάθε δε τέτοια μεταβίβαση είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα, οι δε μετοχές συνεχίζουν να ανήκουν στην κυριότητα του αρχικού, αφού καμιά μεταβίβαση δεν έχει συντελεσθεί . Ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, με επιστολή που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή μπορεί να δηλώσει στον άλλο μέτοχο ότι και αυτός αποδέχεται την απόφαση των Εκτιμητών. Στην περίπτωση αυτή μέσα σε οκτώ [8] ημέρες από τη λήψη της επιστολής, η μεταβίβαση θα πραγματοποιείται κατά τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Όμως, αν ο προσφέρων μέτοχος δεν αποδέχεται το περιεχόμενο της αποφάσεως των Εκτιμητών, στερείται του δικαιώματος να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε, αλλά οι μέτοχοι που εκδήλωσαν την επιθυμία να τους μεταβιβασθούν οι μετοχές του δεν μπορούν να τον υποχρεώσουν να τις μεταβιβάσει σε αυτούς σύμφωνα με τους όρους της αποφάσεως και οι μετοχές αυτές θα παραμείνουν στην κυριότητα του αρχικού μέτοχου. Ο μέτοχος που επιθυμούσε να μεταβιβάσει τις μετοχές του δεν δικαιούται να υποβάλλει δεύτερη δήλωση

σχετική με μεταβίβαση των μετοχών του κατά τη διάρκεια της ίδιας ετήσιας χρήσεως της εταιρίας . Παράλειψη απαντήσεως ή εκπρόθεσμης απαντήσεως, καθώς και η αρνητική απάντηση των άλλων μετόχων ή απάντηση που δεν αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απόφαση των Εκτιμητών, απαλλάσσει τον επιθυμούντο να μεταβιβάσει τις μετοχές του μέτοχο από οποιοδήποτε περιορισμό σχετικό με περαιτέρω αναμονή ή με τήρηση διαδικασίας και επομένως ο μέτοχος αυτός μπορεί να προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών του ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο σε τιμή που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν της αρχικής προσφοράς ή της αποφάσεως των Εκτιμητών κατά περίπτωση. Οι μετοχές θα μεταβιβάζονται πάντοτε με όλα τα συνημμένα δικαιώματα κατά την ημέρα της μεταβιβάσεως κατά την οποία θα καταβάλλεται μετρητοίς και το συμφωνηθέν τίμημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 7 (επτά) μέλη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 20 εργαζομένους. Παρέχεται το δικαίωμα στον Δήμο Ζηρού, εφόσον είναι ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας εκπροσωπώντας το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, να διορίζει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τακτικά και αναπληρωματικά. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής και είναι μέχρι 5 έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του . Η αδικαιολόγητη αποχή Συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο επί χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται παραίτηση αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτήν και γίνει μνεία στα πρακτικά .

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Εταιρία εκπροσωπείται σε κάθε Δημόσια Δικαστική ή άλλη Αρχή και προς τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας .

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή

από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν 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 . Ορίζεται ρητά ότι, σε σερίπτωση 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 εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (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.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων . 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων . Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να καθορισθεί ίση αμοιβή των Συμβούλων για κάθε παράσταση σε συνεδρίαση. Κάθε άλλη αμοιβή τους, που δεν καθορίζεται από το Καταστατικό αυτό και χορηγείται για οποιαδήποτε υπηρεσία, βαρύνει την Εταιρία εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτόν. Ουδέποτε μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου περισσότεροι από δύο ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις . Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παριστάμενα ή αντιπροσωπευόμενα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. 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. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους .

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο: Ορίζει και παύει τους Διευθυντές, τις δαπάνες της Εταιρίας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη αποκτήσεως ή παραχωρήσεως δικαιωμάτων ή συνομολογήσεως υποχρεώσεων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και προσδιορίζει τη χρήση των κεφαλαίων της Εταιρίας. Αναλαμβάνει και εκτελεί με τους όρους τους οποίους εγκρίνει τις εργασίες που κατονομάζονται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού. Διευθύνει και διαχειρίζεται τα συμφέροντα της Εταιρίας, εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων, παραχωρεί επ' αυτών προς οιουσδήποτε τρίτους ή αποκτά επί ακινήτων τρίτων απεριόριστα κάθε φύσεως και εκτάσεως συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, ιδιαίτερα με φορείς του Δημοσίου (Δήμους), Δημοτικές Επιχειρήσεις και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, υπογράψει εντάλματα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, υπογράφει και χορηγεί αποδείξεις και εξοφλήσεις, εισπράττει από τις Τράπεζες και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε οφειλόμενο ποσό, χορηγεί εξοφλήσεις, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και αναγνωρίζει λογαριασμούς, μισθώνει και εκμισθώνει, καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια, εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους, αποκτά είτε με αντάλλαγμα είτε λόγω δωρεάς ή ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών, καθώς και περιουσιακά στοιχεία κάθε φύσεως είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Ενεργεί αγορές μηχανημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού, συνάπτει δάνεια υπέρ της Εταιρίας με όρους και συμφωνίες που κρίνει συμφέροντες παρέχοντας οποιαδήποτε ασφάλεια. εκδίδει και αποδέχεται γραμμάτια και συναλλαγματικές οποιουδήποτε ποσού εγγυάται για αυτές, οπισθογραφεί και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη απαιτούμενη για την κυκλοφορία αξιογράφων. Προβαίνει σε καταθέσεις σε τράπεζες, υπογράφει και εκδίδει επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες και άλλα φυσικά ή νομικό πρόσωπα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που απαιτούν οι τραπεζικές συναλλαγές. Ασφαλίζει και υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάσσει πρωτόκολλα απώλειας ή καταστροφής και προβαίνει γενικά σε κάθε σχετική ασφαλιστική πράξη. Διορίζει τεχνικούς συμβούλους. Εκπροσωπεί την εταιρία με τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε κάθε Δημόσια, Δημοτική Αρχή, στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε κάθε τρίτο. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και παρέχει σε αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, αποφασίζει την έγκριση η κατάργηση δικών, τη συνομολόγηση συμβιβασμών, συνυποσχετικών διαιτησιών, την επιβολή κατασχέσεων και ενέργεια πλειστηριασμών, την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών καθώς και την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρίας ή αποδοχή εκχωρούμενων απαιτήσεων. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της, προτείνει στη Γενική Συνέλευση το διανεμητέο μέρισμα στους μετόχους, τις ενεργητικές αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση πεπραγμένων. Κανονίζει τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και ρυθμίζει γενικά την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας. Η απαρίθμηση αυτή των αρμοδιοτήτων του ΔΣ της Εταιρίας είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης

και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΓΓΡΑΦΑ

Κανένα έγγραφο της Εταιρίας με το οποίο αναλαμβάνει οποιοσδήποτε μορφής υποχρεώσεις έναντι τρίτων δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρία αν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ενεργούντων από κοινού ή χωριστό ο καθένας και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου νόμιμα εξουσιοδοτημένου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας .

ΑΡΘΡΟ 19

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ως Διευθυντή της Εταιρίας μέλος ή πρόσωπο εκτός Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μισθός ή η αποζημίωση των Διευθυντών της Εταιρίας, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται από οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθυντή και σε όσους συμμετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς, να μετέχουν σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή να είναι μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή Διευθυντές Α.Ε. που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με την Εταιρία που συνιστάται με το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

1) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) 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.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην Έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της Έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της Έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, έπειτα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου .

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, 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 παραπάνω προθεσμίας.

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως . Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση τους, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 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 . Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 Ν.4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα, οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν . 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) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . 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 .
Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

ΑΡΘΡΟ 29

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, 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 . Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της . Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή, του .

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

Ο έλεγχος διενεργείται από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικό γραφείο, που διορίζονται μαζί με τον Αναπληρωματικό Ελεγκτή με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4449/2017 όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

'Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση . Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Από την έκθεση ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Επιχείρησης πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης στην ημερομηνία της λήξης της χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν. Οι ελεγκτές μπορούν να επανεκλεγούν και στην άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την Εταιρία. Οι ελεγκτές με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση στον Πρόεδρό του έχοντας αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί 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 εταιρίας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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 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 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας .
Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων 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 μετοχικού 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 εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω 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 Ν. 4548/2018.
Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας, της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. 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 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση .
Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών-σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.
Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο (2) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις .
Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση . Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παραγράφους οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο 142 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν 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 πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4308/2014 και Ν. 4548/2018 Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον "Ισολογισμό", το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και το "Προσάρτημα". Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία (3) 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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
α) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. β) Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται; κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης‘ μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρίας, οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας. γ) Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων,-της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται: 'οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου .

ΑΡΘΡΟ 35
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επ. Ν. 4548/2018, εφόσον προηγηθεί η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό ποσοστό ίσο με πέντε μέχρι 10 τοις εκατό (5%- 10%) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον-με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, και επαναλαμβάνεται όταν μειωθεί μέχρι να συμπληρωθεί. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36
ΛΥΣΗ

Η εταιρία λύεται: α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166. Ν. 4548/2018.

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, που καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 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. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν

μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 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. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται, συζητεί, αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή-και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Εάν 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 περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρίας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται γιο την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την από 31/10/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
Μετά από διαλογική συζήτηση η γενική συνέλευση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΧΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ **ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ**