ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 09/02/2024
Αρ. Πρωτ.: 3214621

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 «**ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 2911701000.**

Την **09-02-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4023923**, η με αριθμό **2009 / 09-02-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:Ψ5ΧΡ469ΗΕΘ-55Φ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 2911701000,** σύμφωνα με την από **02-02-2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<<ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2911701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ.

Άρθρο 1 : Σύσταση και Επωνυμία της Εταιρίας

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η παραπάνω επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2 : Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρία μπορεί, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία και Γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των υποκαταστημάτων αυτών.
3. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους, η Εταιρία μπορεί να διορίζει απλώς αντιπροσώπους της.

Άρθρο 3 : Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4 : Σκοπός της Εταιρίας

Σκοπός της Εταιρίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είναι:

1. Η ανέγερση, η πώληση , αγορά ακινήτων, η εκμίσθωση, η μίσθωση και εν γένει η εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο κτιρίων και ακινήτων περιλαμβανομένου του συστήματος της αντιπαροχής.

2. Η τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων.

Στα πλαίσια του σκοπού αυτού περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και δωματίων, η ανέγερση, αγορά ή μίσθωση ξενοδοχείων, ξενώνων, διαμερισμάτων, κατοικιών, επαύλεων και εν γένει καταλυμάτων φιλοξενίας, θερινής ή χειμερινής διαμονής και τουριστικών εγκαταστάσεων.

β) Η εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και παραθερισμού, συνεδριακών χώρων, κέντρων υγείας και θαλασσοθεραπείας, γυμναστηρίων και εν γένει κτιρίων σχετιζόμενων με την ψυχική και σωματική υγεία.

3. Η μελέτη και η κατασκευή έργων υποδομής και κτιρίων οποιασδήποτε χρήσεως.

4. Η παροχή εγγυήσεων σε άλλες ομοειδής επιχειρήσεις, που επιδιώκουν ομοειδής σκοπούς προς εκπλήρωση του σκοπού της με τους περιορισμούς, μετά την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Ο σχεδιασμός, η σύνταξη μελετών, η ανάληψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως Τεχνικών και Οικοδομικών Έργων, Δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

6. Η άσκηση κτηματικών και μεσιτικών εργασιών πάσης φύσεως, είτε απ΄ευθείας είτε μέσω τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της μεσολάβησης για τη σύναψη αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή της υπόδειξης ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

7. Η συμμετοχή σε εταιρείες ενεργού πολεοδομίας ή εταιρείες Μικτής Οικονομίας, με τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι νόμοι που ρυθμίζουν τα αντικείμενα αυτά.

8. Η ανάληψη της Διαχείρισης και Τεχνικής Διευθύνσεως, σχεδιασμού, εκτελέσεως και θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά.

9. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα:

α) Εκπόνησης κάθε είδους τεχνικών ή οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών.
β) Κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας.
10. Η εμπορία και αντιπροσώπευση ειδών και υλικών που έχουν σχέση με τις κατασκευές, τα τεχνικά έργα και γενικά τους σκοπούς της εταιρείας.
11.Η ανάληψη της διαχείρισης κτιρίων, της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, φύλαξης σε κτίρια , συντήρησης των εγκαταστάσεων τους και γενικώς η μέριμνα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία κτιρίων και εγκαταστάσεων τους (facility management).
12.Η ίδρυση εγκατάσταση και λειτουργία ανανεώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρονικών συστημάτων και ειδικά η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ίδια ή ξένα ακίνητα.

Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρίες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να κάνει επενδύσεις κάθε είδους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να δημιουργεί μικτές επιχειρήσεις (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 : Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμιά. Στην συνέχεια :
α. Με την από 30/6/2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

1) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ (€).

2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.305,94 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 Δρχ. σε 3,00 €.

3) Η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 60.000,00 με έκδοση 20.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 €.

β. Με την από 09/8/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) Ευρώ και με την συνακόλουθη έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης.

γ. Με την από 8.02.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε με τροποποίηση του Καταστατικού η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) Ευρώ και με την συνακόλουθη έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης.

δ. Με την από 24.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε με τροποποίηση του Καταστατικού η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση μέρους των κατά καιρούς κατατεθέντων από τους μετόχους μετρητών, καταχωρημένων στο λογαριασμό Γενικού Καθολικού «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου», κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων (1.020.000,00) Ευρώ και με την συνακόλουθη έκδοση 340.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ

ε. Με την από 06.04.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε με τροποποίηση του Καταστατικού, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με το ποσό των ευρώ 1.497.600,00, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με το ποσό των ευρώ1,92 και κατά συνέπεια μετά τη μείωση, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1,08. Σύμφωνα με τίς διατάξεις του Ν.

4548/2018, οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Μετά και την ανωτέρω τροποποίηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 842.400,00, αποτελούμενο από 780.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας ευρώ 1,08 .

στ. Με την από 02.02.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε με τροποποίηση του Καταστατικού, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με το ποσό των ευρώ 452.400,00, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με το ποσό των ευρώ 0,58 και κατά συνέπεια μετά τη μείωση, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 0,50. Σύμφωνα με τίς διατάξεις του Ν. 4548/2018, οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Μετά και την ανωτέρω τροποποίηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 390.000,00, αποτελούμενο από 780.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50

Άρθρο 6 : Μετοχές

1. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, με την έννοια ότι η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά έναν μόνον κύριο για κάθε μετοχή.
2. Οι εξ αδιαιρέτου κύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με έναν μόνο εκπρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων από τις μετοχές, εφ' όσον δεν καθορίζεται η εκπροσώπηση των συγκυρίων από ένα πρόσωπο.
3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κάτοχό της όλων των όρων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων που νόμιμα λαμβάνονται από τα όργανα της Εταιρίας.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις

μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

6. Οι οριστικοί καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο τους.

7. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, καθώς και οι προσωρινοί, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα ή λιθογραφία, και αναγράφουν το αριθμό Γ.Ε.ΜΗ στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρία, την επωνυμία και την έδρα της Εταιρίας.

8. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κύριό της το δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας.

Άρθρο 7 : Μέτοχοι

1. Ο μέτοχος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε Εταιρία οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ευθύνεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής, και έχει τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν ρητώς από τον Νόμο και το Καταστατικό. Απαγορεύεται ιδίως στους κατ' ιδίαν μετόχους, τους κληρονόμους και τους δανειστές τους, να ζητήσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται υπό την ιδιότητά του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρίας προς τον μέτοχο, εφ' όσον, αυτός δεν διόρισε νομίμως αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας, γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρίας, ασκούν δε τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

Άρθρο 8 : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη με την απαρτία του άρθρου 32 παρ. 3 και 4 και πλειοψηφία του άρθρου 33 παρ. 4 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού (τακτική αύξηση).
2. Μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει 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 καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
4.Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

5.Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 9 : Δικαίωμα προτίμησης, Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

1. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη τού ενός μηνός και υπό τις διατυπώσεις που ορίζονται από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση.

2. Η παράλειψη από μέρους οποιουδήποτε από τους παλαιούς μετόχους να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης συνεπάγεται αυτομάτως την απώλειά του και την διάθεση των μετοχών που δεν αναλήφθηκαν κατά προτίμηση στους υπόλοιπους μετόχους κατ' αναλογία προς τις μετοχές καθενός από αυτούς. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για την

ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από τη παράγραφο 1 τού παρόντος άρθρου χρονικά όρια.

4.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5.Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τον σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, αλλά εμφανίζεται σε ειδικό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και καταβάλλεται σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσης».

Άρθρο 10 : Απαγόρευση καλύψεως ή αποκτήσεως ιδίων μετοχών

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση των περιπτώσεων αποκτήσεως:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς.

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37/1963), αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

στ) Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β΄ έως ε΄, της παραγράφου 1 , πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

ζ)Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

η) Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11 : Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία έως επτά (3-7) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, που συγκροτείται με την συνήθη απαρτία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, με μυστική ψηφοφορία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι.

Άρθρο 12 : Εκλογή, θητεία, Συγκρότηση σε σώμα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η δε θητεία τους είναι τρία χρόνια.
Αρχίζει με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους Τακτική Γενική Συνέλευση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μη δυναμένη σε καμία περίπτωση, να υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τους συμβούλους είτε και εκτός αυτών. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση κατά την οποία ψηφίστηκε η ανανέωσή του.

Άρθρο 13 : Αναπλήρωση μελών

1. Εφόσον η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από περισσότερα από τρία μέλη, σε περίπτωση αποχώρησης Συμβούλου πριν την λήξη του χρόνου της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, αν οι απομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τέσσερις, η αντικατάσταση του αποχωρήσαντος δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως με την αποχώρηση ο αριθμός των Συμβούλων μειώνεται σε τρεις, το Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει

αμέσως προσωρινό Σύμβουλο, αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος, για το υπόλοιπο της θητείας του οποίου η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά από αυτήν.
2. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των προσωρινών συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14 : Συνεδρίαση, απαρτία, πλειοψηφία

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείτε από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια 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.
3. 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 εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
4. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

6. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

7. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

8. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 15 : Παρουσία στις συνεδριάσεις

1. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως παραίτηση.

2. Σύμβουλος που κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή, φαξ ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο ουδέποτε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 16 : Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρηση τους στο Γ.Ε.ΜΗ. ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
3. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, αν είναι αντίθετη με την ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση αρνήσεως μέλους να υπογράψει πρακτικά συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα η έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσας αποφάσεως.
4.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 17 :Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά στην δραστηριότητά της και τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό καθώς και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, όλων των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον της Εισαγγελίας και οποιασδήποτε άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή αρχής.

β. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

δ. Συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, ιδία για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, προβαίνει σε καταθέσεις σε Τράπεζες και αποσύρει καταθέσεις από αυτές, διατάσσει πωλήσεις και αγορές συναλλάγματος.

ε. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές οφειλετών της εταιρίας.

στ. Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, άλλα κινητά πράγματα, απαιτήσεις, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις

κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, φορτωτικές, αποθετήρια ενεχυρόγραφα και οποιουσδήποτε άλλους τίτλους, ανώνυμους, ονομαστικούς ή εις διαταγήν.

ζ. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα, παραχωρεί και αποδέχεται ενέχυρα και υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ' αυτών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών ,προσημειώσεων ή κατασχέσεων ή αναγγελιών σε αναγκαστικές κατασχέσεις ή πτωχεύσεις.

η. Παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμηση με αντάλλαγμα την παροχή μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς, συνιστά ιδιοκτησίες κατ' ορόφους, καταρτίζει κανονισμούς πολυκατοικιών, προσχωρεί και τροποποιεί τέτοιους κανονισμούς.

θ. Μισθώνει, εκμισθώνει και καθ' οιονδήποτε τρόπο λαμβάνει ή παραχωρεί τη χρήση κινητών και ακινήτων, καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά και εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους.

ι. Λαμβάνει δάνεια, εκτός από ομολογιακά, τόσο ιδιωτικά όσο και από οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό, νομίμως εγκαταστημένο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ια. Δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους άλλες ασφάλειες.

ιβ. Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων ή τίτλων ή απαιτήσεων και υπερθεματίζει κατά την κρίση του.

ιγ. Παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις, εφόσον με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρίας, ιδίως υπέρ προσώπων, φυσικών ή νομικών, που συνεργάζονται εμπορικός με την Εταιρία, εφόσον κρίνει ότι οι συναπτόμενες από αυτά συμβάσεις για τις οποίες παρέχονται οι ανωτέρω εγγυήσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας, και παραιτείται από την ένσταση διζήσεως και κάθε άλλη κατά την κρίση του.

ιδ. Αποφασίζει την με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή της Εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή την ίδρυση νέων νομικών προσώπων που εξυπηρετούν τον σκοπό της.

ιε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρία, εκτός εάν πρόκειται για τις αμοιβές των μελών του, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση. Τα αυτά δικαιώματα έχει και επί συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

ιζ. Παραλαμβάνει και εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές, παραλαμβάνει επιστολές και δη συστημένες, στέλλει και ανακαλεί τηλεγραφήματα και επιστολές και γενικώς ενεργεί καθετί σχετικό με την κυκλοφορία των επιστολών.

ιη. Ασφαλίζει κάθε είδους κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις κατά παντός κινδύνου και δη είτε στην εγχώρια είτε στη διεθνή ασφαλιστική αγορά, υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάσσει πρωτόκολλα απώλειας και καταστροφής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη σχετική με την διενέργεια ασφαλίσεως.

ιθ. Ορίζει το μέλλον να δώσει όρκο πρόσωπο, μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της Εταιρίας, για την δόση των επιβαλλόμενων στην εταιρία όρκων.

κ. Δύναται να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στον η στους Διευθύνοντες Συμβούλους ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

κα. Συντάσσει τίς ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις, τις κρατήσεις για οποιουδήποτε είδους αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του.

κβ. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την εξουσία των προσώπων που τα διευθύνουν.

κγ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

Άρθρο 18 : Έγγραφη ανάληψη υποχρεώσεων

1. Όλα τα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνει η Εταιρία υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου υπογράφονται απαραιτήτως από έναν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως, που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η υπογραφή ορισμένων εγγράφων, που καθορίζονται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται και σε υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 19 : Εκπροσώπηση της εταιρίας

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικώς.
2. Όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της Εταιρίας μπορούν να ασκούνται είτε εν γένει είτε ως προς ορισμένου είδους πράξεις και από ένα ή περισσότερα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα.
Η έκταση του δικαιώματος εκπροσωπήσεως και ο τρόπος άσκησης του καθορίζονται σαφώς στην απόφαση του Συμβουλίου για τον διορισμό τους, με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα αν η από αυτούς εκπροσώπηση της Εταιρίας θα γίνεται συλλογικά ή με την διενέργεια και υπογραφή ενός μόνο ή περισσότερων από αυτά.
3. Τα πρόσωπα στα οποία, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση της Εταιρίας ή η άσκηση της εξουσίας του δικαιούνται, στα πλαίσια της εντολής που τους έχει δοθεί και για την εκτέλεσή της, να διορίζουν ως πληρεξουσίους της Εταιρίας και υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα καθώς και δικηγόρους.

Άρθρο 20 : Αμοιβή, παραίτηση

1. Οι από οποιαδήποτε αιτία αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοριζόμενων από αυτό Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Εντεταλμένων Συμβούλων ή Διευθυνόντων Συμβούλων, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά είναι μέλη του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, και μπορούν να μειωθούν δικαστικά αν είναι υπέρογκες και αντιταχθούν στην απόφαση της Συνέλευσης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21 : Απαγόρευση ανταγωνισμού και δικαιοπραξιών

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στον επιδιωκόμενο από την Εταιρία σκοπό ή να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρίας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή γι' αυτές ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
2. Όσον αφορά τίς συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πρέπει να είναι σύμφωνες με τίς προβλέψεις του ν.4548/2018 άρθρα 99-101 και της λοιπής νομοθεσίας .

Άρθρο 22 : Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, δεν υπέχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην εταιρία από την εντολή που τους έχει αναθέσει.

2. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

3. 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.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

5. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση της αξίωσής της Εταιρίας για αποζημίωση κατά των συμβούλων σε περιπτώσεις παραβάσεως της εντολής που τους έχει δοθεί ή του Νόμου ή του Καταστατικού. Παραίτηση από την αξίωση αυτή είναι δυνατή μόνο μετά την πάροδο διετίας από την γένεσή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 23 : Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες.

2. Η γενική συνέλευση, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

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

β) Την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την 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 του Ν. 4548/2018

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Το διορισμό εκκαθαριστών.

3. 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 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της ή σύμφωνα με αντίστοιχη διάταξη ήθελε ισχύσει στο μέλλον.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

στ) 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.

Άρθρο 24 : Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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.
2. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείτε για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. 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.
5. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ’ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 25 : Διαδικασία προσκλήσεως

1. 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 στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή και από απόσταση.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία να τους αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 26 : Συμμετοχή μετόχων, αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος αποτελεί μέλος της Συνελεύσεως και δικαιούται να παραστεί σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και με απλή επιστολή.
2. Οι ανίκανοι προς δικαιοπραξία και τα νόμιμα πρόσωπα μετέχουν στην Συνέλευση με τους νόμιμους και τους κατά το Καταστατικό τους αντιπροσώπους τους αντίστοιχα.
3. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί στην Συνέλευση έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες ή αντιπροσωπευόμενες από αυτό μετοχές.

Άρθρο 27 : Κατάθεση μετοχών

1. Για να μετάσχει ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 28 : Χορήγηση οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους

Δέκα ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 29 : Πίνακας Μετόχων

1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου του και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.
2. Οποιαδήποτε αντίρρηση κατά του περιεχομένου του πίνακα μπορεί να υποβληθεί μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 30 : Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που επιλέγεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρισταμένων.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 31 : Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιευτεί κατά το άρθρο 25 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητεί και αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες της ίδιας της ημερήσιας διάταξης ή προτάσεις για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32 : Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατόπιν προσκλήσεως που τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική Συνέλευση, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. 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 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση,

διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση 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.

Άρθρο 33: Λήψη αποφάσεων

1. Στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
4. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 34: Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε νόμιμα παριστάμενου μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος.
3. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται και ο οριστικός πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Συνέλευση.

Άρθρο 35: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας, από αξιώσεις της κατά 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. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36 : Εκλογή Ελεγκτών

1. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτό λογιστή, ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία εφόσον αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (ενδεικτικά Ν. 4548/2018, Ν. 4308/2014, Ν. 4336/2015, 4403/2016 και 4449/2017), βάσει των οποίων ορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους. Η εκλογή ορκωτού λογιστή ή ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας είναι δυνατή ανεξαρτήτως του αν υφίσταται υποχρέωση από τον νόμο.
2. Ειδικότερα σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία υπόκεινται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εφόσον κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα, βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 37 : Καθήκοντα και ευθύνη ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό δικαιούνται να λάβουν γνώση οπουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οφείλουν να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή αν διαπιστώνουν παραβάσεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.
2. Μετά τη λήξη της χρήσης, αφού ελέγξουν την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγράφων των βιβλίων της Εταιρείας, οφείλουν να ελέγξουν τον ισολογισμό

και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά τη λήξη της χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν.
3.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενέργησαν.

Άρθρο 38 : Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώσει στην Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς, η οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά και β) να παράσχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018 , επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 39 : Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 40 : Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, το Ν. 4308/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.
2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν

εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις. αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Τα ίδια ως άνω πρόσωπα υπογράφουν και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, καθώς και την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εφόσον συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018.

5. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και τα προβλεπόμενα σε κάθε άλλη διάταξη νόμου.

Άρθρο 41 : Διάθεση καθαρών κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει .

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστών με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν έγκαιρα στο ταμείο της Εταιρείας για την είσπραξη των μερισμάτων, δεν έχουν αξίωση τόκων κατά της Εταιρείας.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δικαιούνται αμοιβής, συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη αυτής, που χορηγείται από τα κέρδη εκάστης χρήσεως, εφόσον:

α) Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και

β) λαμβάνεται από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων (άρθρο 109, παρ.2, Ν. 4548/2018).

Άρθρο 42 : Καταβολή μερίσματος

1.Η καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται στην έδρα της Εταιρίας, αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2.Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν κανενός είδους απαίτηση για τόκους κατά της εταιρίας. Μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της Εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 43 : Λύση της Εταιρίας

Η Εταιρεία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία αντιστοίχως των άρθρων 32 παρ. 3 και 33 παρ. 4 του παρόντος,

γ) με την κήρυξή της 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 κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 44 : Εκκαθάριση

1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2.Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της του άρθρου 43 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 43 του καταστατικού, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3.Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και 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. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, 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.

7.Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

8.Οι μέτοχοι υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

9.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.

10.Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του τροποποιηθέντος δυνάμει της από 02/02/2024 απόφαση της έκτακτης ΓΣ και κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ

Ζαβλιάρης Αλέξανδρος