ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2024
Αρ. Πρωτ.: **3244415**

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 «**ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΚΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5305601000.**

Την **20/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4062801**, η με αριθμό **3720/20-03-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΡΕΓ7469ΗΕΘ-ΨΓΛ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 5 και 19 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΚΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5305601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **13/03/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

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
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΚΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»
(Αρ. ΓΕΜΗ: 5305601000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αθηναϊκή Ακτίς Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων και Αντιπροσωπειών».

2. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

3. Η σύσταση της Εταιρείας έγινε με το με αριθμό 38826/24.6.2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αδριανής – Δήμητρας Μιχαήλ Ζαφειροπούλου – Οικονομοπούλου που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 6908/4.7.2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), μαζί με την από 26.6.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία παρεσχέθη η άδεια σύστασης της Εταιρείας, η οποία έφερε τότε την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΚΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

4. Σε κάθε έγγραφο της Εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, καθώς και κάθε διαδικτυακός τόπος αυτής πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις:

α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρίας.

β) Τη νομική μορφή της Εταιρίας, την επωνυμία, την έδρα και ενδεχομένως το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η κτήση, ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση αστικών και αγροτικών ακινήτων και η διενέργεια κάθε άλλης πράξεως σχετιζομένης με την εκμετάλλευση ακινήτων.

β) Η διεξαγωγή εμπορικών δραστηριοτήτων περιλαμβανομένης και της αγοράς και πώλησης έργων τέχνης.

γ) Η παροχή συμβουλευτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών σε θέματα χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών.

δ) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλα υφιστάμενα ή ιδρυθησόμενα νομικά πρόσωπα με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής και επί της οδού Αετιδών 18. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Διάρκεια

α) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 6.3.2003 της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του αρχικού καταστατικού της.

β) Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και ταυτόχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000)€, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30€ η κάθε μία, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού (ΦΕΚ 6908/4.7.2003 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

α) Με την από 11.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα χιλιάδες δέκα (1.190.010)€, δια εκδόσεως 39.667 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ η κάθε μία.

β) Με την από 30.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (49.980)€, δια εκδόσεως 1.666 μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ η κάθε μία.

γ) Με την από 13.03.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε συνέχεια της από 16-12-2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων δέκα (50.010)€ με καταβολή μετρητών, δια εκδόσεως 1.667 μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.470.000) € διαιρούμενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30€ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

2. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός των περιπτώσεων έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, υπό του διοικητικού συμβουλίου, κατά τα κατωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος αναφερόμενα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου

για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα πρέπει δε να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, την τυχόν προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και την προθεσμία καταβολής της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού 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 σχετική απόφαση στο ΓΕ.Μ.Η.

4. Η ανωτέρω εξουσία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται σε δημοσιότητα.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο νόμο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. 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 την τυχόν παράτασή της, ορίζει

με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο νόμο, ως εκάστοτε ισχύει.

6. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 2 νόμου 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

10. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να γίνει πιστοποίηση της καταβολής του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4548/2018. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, εκτός και αν ο νόμος επιτρέπει η

πιστοποίηση να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

11. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για σκοπούς της Εταιρίας.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μπορεί να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

2. Οι εκδιδόμενες από την Εταιρία μετοχές είναι κοινές εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη από τον νόμο και το Καταστατικό κατηγορία και παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης κερδών και του προϊόντος εκκαθάρισης της εταιρίας.

3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό, το οποίο μπορεί και να τηρείται ηλεκτρονικά, 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 κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 ν. 4548/2018, η Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς

τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Η έκδοση των τίτλων μετοχών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η Εταιρία υποχρεούνται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

5. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που φέρουν την υπογραφή δύο Συμβούλων, που ορίζονται με απόφαση του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 ν. 4548/2018 οι μετοχές της εταιρείας είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 παρ. 2 του αυτού νόμου (ειδική διαδοχή) ή στο άρθρο 42 του ίδιου νόμου (καθολική διαδοχή).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 7
Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο αυτής δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν και αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι/κοινωνοί ταύτης εκπροσωπούνται στις μετά της Εταιρείας

σχέσεις αυτών δι' ενός μόνο κοινού εκπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου η ενάσκηση των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων αναστέλλεται.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε 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 μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 15 του Καταστατικού μπορεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης να περιορισθεί ή να καταργηθεί, σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν ένα εικοστό 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα της συνεδριάσεως αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικούς κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, και να ορίσει συγχρόνως ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την 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 μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

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

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε

αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, 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.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. 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.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της

Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές και γι' αυτούς τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) την παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση ή συγχώνευση της Εταιρίας,

β) την τροποποίηση του καταστατικού,

γ) την κατάργηση του προνομίου προτίμησης σε έκδοση μετοχών αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4548/2018.

δ) την αύξηση ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 5 του Καταστατικού, καθώς και αυξήσεις οι οποίες γίνονται κατά τις διατάξεις άλλων Νόμων ή κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες.

στ) την εκλογή και την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ζ) τον διορισμό των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

η) τον διορισμό των εκκαθαριστών

θ) τη διάθεση των ετησίων κερδών.

ι) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ια) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ιβ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018.

ιγ) επί παντός άλλου θέματος προβλεπόμενου από το νόμο και το Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις μετοχικού 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 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, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία 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 εταιρίας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρίες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρ. 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.

Άρθρο 10
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η Εταιρία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη Γενική Συνέλευση αν η Εταιρία έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρίας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται

υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 ν. 4548/2018.

3. 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 της Εταιρίας προβλεπόμενου στο Καταστατικό, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, και το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών όπου αυτή κατά νόμο προβλέπεται (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

4. Επίσης, η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 ν. 4548/2018, μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως όποτε το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

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. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 125 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως και της συνεδριάσεως αυτής δεν

υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενη γενική συνέλευση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

3. 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).

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 4 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 4 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 4. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρία, η

ενημέρωση της παραγράφου 4 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρία.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών - αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην πρόσκληση οριζόμενη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος.

2. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

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

4. Οι Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 13

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου – Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας νόμιμα καταρτισμένος πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αυτός ο πίνακας πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως π.χ. στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους.

2. Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

α. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία: οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, είτε διά του νομίμου εκπροσώπου τους (για νομικά πρόσωπα) είτε διά αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα (μέτοχοι κατ' ιδίαν, νόμιμοι εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι) δύνανται να συμμετέχουν με τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης.

β. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο: υφίσταται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

i) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

ii) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

iii) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

γ. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο: Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Εταιρία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση πρέπει να πραγματοποιηθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται κατά επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν

α) την παράταση της διάρκειας, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την διάλυση ή την συγχώνευση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 ν. 4548/2018,

β) την αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρίας,

γ) την αλλαγή του σκοπού της Εταιρίας,

δ) την κατάργηση του προνομίου προτίμησης σε έκδοση μετοχών αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού,

ε) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την προβλεπόμενη από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 αυτού του Καταστατικού ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018, καθώς και την περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από διατάξεις άλλων Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

στ) την έκδοση ομολόγων,

ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα σύγκλησης της πρώτης συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση, πριν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση ή εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο προσωρινός Πρόεδρος. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. 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.

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. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζήτημα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η, εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία για την συνολική διαχείριση της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση 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. Οι διατάξεις των άρθρων 102 έως 106 του Ν. 4548/2018 δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης 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 για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) κατ’ ελάχιστο και επτά (7) κατ’ ανώτατο όριο Μέλη, μέτοχοι ή μη, κάτοικοι Ελλάδας ή εξωτερικού. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται εντός 15 ημερών από τον διορισμό του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως θεωρείται ότι παραιτείται από τη θέση του Μέλους. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως ο νόμος ορίζει. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο, Σύμβουλο - Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 ή και αναπληρωτή του, όπου δε στο παρόν καταστατικό δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση και γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται και το μονομελές διοικητικό όργανο της εταιρείας ή και ο αναπληρωτής του.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, η οποία αυτομάτως παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που πρέπει να συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της θητείας τους, και δεν δύναται να υπερβεί τα 6 έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είτε είναι μέτοχοι είτε όχι, μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε.

Άρθρο 20
Δικαιώματα – Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει το απεριόριστο δικαίωμα να διευθύνει τις υποθέσεις της Εταιρίας και να διοικεί την Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει συνεπώς για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την Εταιρία και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που περιλαμβάνεται στον σκοπό της Εταιρίας εκτός των υποθέσεων που κατά τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

2. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού : α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Αρχής, Δημοσίας, Διοικητικής, ορολογικής ή οιασδήποτε άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται

επί δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσα του διαδίκου ιδιότητα, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησία, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών ή ασφαλιστικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις ή εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθοί, εκμισθοί, απαλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων και τροποποιητικές πράξεις αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια (εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων), διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες απλώς ή υφ' οιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσα ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής, δ) Διοικεί οργανώνει την πορεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως μετά αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή εκτάκτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών, ε) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες

αποσβέσεις ή κρατήσεις για το τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπον διανομής των κερδών ή μεταβολής του καταστατικού, στ) Διενεργεί εν γένει πάσα πράξη και λαμβάνει πάσαν απόφασιν σχετική προς το σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έστω μη μνημονευομένη στο παρόν άρθρο.

3. Η Εταιρία εκπροσωπείται σε Δικαστήριο και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα για τα οποία εκχωρείται εξουσία ή αρμοδιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει ολικά ή μερικά, τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους, σε υπαλλήλους της εταιρίας, ακόμα δε και σε τρίτους. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

5. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον στην πρώτη συνεδρίαση του τον Πρόεδρο (εάν δεν τον έχει ορίσει ήδη το Καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση) και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ομοίως να εκλέγει ένα μέλος του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και να ορίσει τις εξουσίες αυτού.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αυτόν δε αναπληρώνει ένας εκ των Συμβούλων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν μείνει κενή κάποια θέση Συμβούλου από οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για την υπόλοιπη θητεία του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των παραπάνω Συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της εκλογής τους μέχρι της πρώτης μετά από αυτήν Γενικής Συνελεύσεως, λογίζονται και είναι έγκυρες, ακόμα κι αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας.

2. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται 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 Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

5. 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.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν παρευρίσκεται, μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνον ένα μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλέον ενός μέλους. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 26
Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζονται αμοιβές με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εν λόγω αμοιβές μπορεί και να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρίας.

2. Αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Κάθε περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο καταστατικό, δεσμεύει την Εταιρία μόνο εάν οριστεί το ύψος της με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ξεχωριστά για κάθε μέλος, με την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του ν. 4548/2018.

4. Χορηγήσεις δανείων από την Εταιρία σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, καθώς και σε συγγενείς εκ αίματος και συγγενείς εξ' αγχιστείας έως τρίτου βαθμού ή σε συζύγους τους, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οιοδήποτε τρόπο σε αυτά τα πρόσωπα και η παροχή εγγυήσεως σε τρίτους υπέρ αυτών απαγορεύονται και είναι άκυρες.

5. Επίσης, η χορήγηση δανείων από την Εταιρία προς τρίτους καθώς και η παροχή με οιοδήποτε τρόπο πιστώσεων και εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την αγορά μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται και είναι άκυρες.

6. Για τη κατάρτιση άλλων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και αυτών των προσώπων απαιτείται η προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει για συμβάσεις εργασίας ή εντολής και των τροποποιήσεων των.

Άρθρο 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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

2. Σε περίπτωση αθέτησης της ως άνω διάταξης η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 και 3 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε τυχόν εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της

αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις, η οποία αποφασίζει και το ποσό της αμοιβής των.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29
Χρήση

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

Άρθρο 30
Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και κάθε άλλης εκάστοτε εφαρμοζομένης ειδικής διάταξης. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του νόμου 4548/2018 και από την γνώμη των ελεγκτών, όπου απαιτείται.

2. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, εάν ο διορισμός τους αυτός είναι υποχρεωτικός από τις κείμενες διατάξεις, και υπογραφεί ειδικώς υπό α) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του

Αναπληρωτού του, β) του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και ελλείψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, και γ) του κατά Νόμον υπευθύνου Λογιστηρίου.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση..

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την γνώμη των ελεγκτών, όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 149 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, ήτοι τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή για το σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Μετά τις μειώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α) και β), κρατείται ποσοστό 35% των καθαρών κερδών για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το εν λόγω ποσοστό όχι όμως κάτω του 10%. Μη διανομή του ελαχίστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομοίως με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθενται σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. 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.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν στους μετόχους με μορφή μετοχών υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία. Το αυτό ισχύει και για την διανομή των περαιτέρω κερδών, η οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Διάλυση

1. Η Εταιρία λύεται:

α) με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση.

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165, 166 ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018 (λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ή μετόχου) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή, ο οποίος ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστή/ών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο/οι εκκαθαριστής/ές αναλάβει/ουν τα καθήκοντά του/ς.

4. 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.

5. Οι εκκαθαριστές 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. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη του άρ. 168 παρ. 8 ν. 4548/2018, 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.

8. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, 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 ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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. 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 Εταιρίας.

11. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν 5 έτη από την έναρξή της.

12. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά. Εν σχέσει με θέματα εταιρικών μετασχηματισμών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4601/2019, όπως ισχύει κάθε φορά.

_____

Γεώργιος Λιούπας
Πρόεδρος Δ.Σ.