Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,01/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3277632

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 **SYMBEEOSIS ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SYMBEEOSIS ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008143301000**.

Την **01/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4157050** η με αριθμό **5599-01/05/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΡΥΥ469ΗΕΘ-ΕΤΡ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SYMBEEOSIS ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008143301000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 18/04/2024 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 18/04/2024 αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

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,

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

“SYMBEEOSIS ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 8143301000

όπως τροποποιήθηκε με την από 18 Απριλίου 2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «SYMBEEOSIS ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «SYMBEEOSIS ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας του νομού Αττικής.

Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η καλλιέργεια καθώς και η επίβλεψη και η ενασχόληση με γεωργικές και βιολογικές καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

2) Η επεξεργασία, τυποποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η παραγωγή εκχυλισμάτων, αιθερίων ελαίων και υποπροϊόντων αυτών.

3) Η παραγωγή και εμπορία διαιτητικών, φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων.

4) Η άσκηση μελισσοκομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα η εκμετάλλευση κυψελών και παραγωγή όλων των προϊόντων αυτών, όπως μελιού, βασιλικού πολτού, πρόπολης και γύρης και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

5) Η επεξεργασία και τυποποίηση μελισσοκομικών προϊόντων, όπως μελιού, βασιλικού πολτού, πρόπολης και γύρης και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

6) Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία οινοπνευματωδών ή οιωνδήποτε άλλων ποτών και ειδικότερα η παραγωγή, εμφιάλωση, οινοποίηση, εμπορία κρασιού , η ανάληψη αντιπροσωπειών εγχώριων και ξένων οίκων οινοπνευματωδών ή οιωνδήποτε άλλων ποτών.

7) Η παραγωγή, τυποποίηση, επεξεργασία, εμπορία και διάθεση τροφίμων, μεταξύ άλλων ελαιολάδου, φάβας και ντομάτας.

8) Η παραγωγή και εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής.

9) Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων ευεξίας, φροντίδας και καλλωπισμού προσώπου και σώματος, η παροχή υπηρεσιών μασάζ, σάουνας, spa, ατμόλουτρων και εν γένει υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς.

10) Η αγορά, αποθήκευση, συσκευασία, συντήρηση και η εν γένει εμπορία, προϊόντων τρίτων που προκύπτουν από δραστηριότητες παρεμφερείς αυτών που ορίζονται από την 1 έως 9 παραγράφους του παρόντος άρθρου . Επίσης η πραγματοποίηση χονδρικών και λιανικών πωλήσεων προϊόντων και εμπορευμάτων μέσω καταστήματος ή με αλληλογραφία, ή μέσω διαδικτύου. Επίσης η αποθήκευση προϊόντων και εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων και η αποθήκευση και διατήρηση εμπορευμάτων τρίτων.

11) Η δημιουργία, επιμέλεια και παροχή πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας ,όπως περιγράφονται από την 1 έως 9 παραγράφους του παρόντος άρθρου και

12) Η ενασχόληση με εναλλακτικές μορφές τουρισμού υπαίθρου και η άσκηση αγροτουριστικής δραστηριότητας.

13) Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων (ΚΑΔ: 82.30.11.01).

14) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ: 82.30.11.02).

15) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ: 85.59.13).

16) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (ΚΑΔ: 68.20).

Για την επίτευξη του σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

- Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

- Να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργαζόμενη με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και

- Να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

-Να σχεδιάζει και να οργανώνει δίκτυα διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων

-Να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης, διάθεσης, διανομής αποκλειστικής ή μη, των προϊόντων και εμπορευμάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 9 του παρόντος άρθρου

-Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να διανέμει τα προϊόντα αυτών

-Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι, τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.01. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της Εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της, όπου απαιτείται και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057).

4.02.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις προβλέψεις του παρόντος Καταστατικού, ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις προβλέψεις του παρόντος Καταστατικού, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 5

ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5.01.- Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α.- Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας.

β. Τη νομική μορφή της Εταιρείας, την επωνυμία και την έδρα της.

Αν Ε Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6.01.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες και οκτακόσια (2.938.800,00) ευρώ, που διαιρείται σε είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα οκτώ (29.388) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00) ευρώ και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου με μετρητά.

6.02- Αρχικώς το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τη συστατική πράξη της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό (100,00) ευρώ.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία συνήλθε την 8η Ιουνίου 2017, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (28.800,00) ευρώ, με έκδοση διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και με αξία διάθεσης χίλια εκατό (1.100,00) ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (288.000,00) ευρώ (288 Χ 1.000,00) μεταφέρθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 12 Οκτωβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000,00) ευρώ, με έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και με αξία διάθεσης διακόσια (200,00) ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00) ευρώ (3.500 Χ 100,00) μεταφέρθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 2 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ, με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και με αξία διάθεσης διακόσια (200,00) ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ (5.000 Χ 100,00) μεταφέρθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 22 Απριλίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, με έκδοση δέκα χιλιάδων χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και με αξία διάθεσης διακόσια (200,00) ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ (10.000 Χ 100,00) μεταφέρθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 12 Νοεμβρίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ, με έκδοση πέντε χιλιάδων χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και με αξία διάθεσης διακόσια (200,00) ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή πεντακόσιες

χιλίαδες (500.000,00) ευρώ (5.000 Χ 100,00) μεταφέρθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 3 Φεβρουαρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ, με έκδοση πέντε χιλιάδων χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και με αξία διάθεσης διακόσια (200,00) ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή πεντακόσιες χιλίαδες (500.000,00) ευρώ (5.000 Χ 100,00) μεταφέρθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Άρθρο 7

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

7.01.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.3 και 31.02, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 7.02.

7.02.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3-4 και 132 παρ. 2 Ν. 4548/2018 έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, :

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς της 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 υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018. Η σχετική απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

7.03.- 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.

7.04.- 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 εν λόγω 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. 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.

7.05.- Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

7.06.- Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 8

8.01.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι

μέτοχοι κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν. 4548/2018.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 υπ' αυτών άσκηση ή μή του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή.

8.02.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στο άρθρο 8.01. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9

ΜΕΤΟΧΕΣ

9.01.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.02. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση θα εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρείας, όπως αυτή θα παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αρνείται την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών αυτών για μία πενταετία από την έκδοσή τους κατά την απόλυτη κρίση του.

9.03. Αντίστοιχα επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών για τις οποίες, με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίζει την έκδοσής τους,

α) θα μπορεί να ορίζεται το ανεπίτρεπτο της μεταβίβασης, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους ιδρυτές της Εταιρείας,

β) η Εταιρεία θα μπορεί να υποδεικνύει μέτοχο ή τρίτο που θα αποκτήσει τις μετοχές, αν ο μέτοχος επιθυμεί τη μεταβίβασή τους,

γ) θα ισχύει για τη μεταβίβασής τους όρος ότι, προκειμένου να εγκριθεί η μεταβίβαση των μετοχών αυτών σε τρίτο, ο τρίτος θα δεσμευθεί να αποκτήσει μετοχές και άλλων μετόχων, που θα προσφερθούν με τους ίδιους όρους, με τους οποίους εγκρίνεται η μεταβίβαση,

δ) θα ορίζεται όρος ότι, σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέτοχο σε τρίτο οι λοιποί μέτοχοι θα υποχρεούνται να μεταβιβάσουν και αυτοί στον τρίτο ποσοστό αντίστοιχο μετοχών και με τους ίδιους όρους που θα έχει εγκριθεί η μεταβίβαση στον τρίτο.

9.04. Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών υπό τις παρ.9.02 και 9.03 του παρόντος μπορούν να τίθενται σωρευτικά κατ' επιλογή της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την έκδοση αυτών.

9.05. Μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση δεσμευμένων μετοχών οφείλει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικό αίτημα, αναφέροντας τον ενδιαφερόμενο τρίτο στον οποίο θα μεταβιβάσει τις μετοχές, το τίμημα μεταβίβασης και τυχόν πρόσθετους όρους που αφορούν τη μεταβίβασή τους, καθώς και τυχόν τήρηση της διαδικασίας προσφοράς στους ιδρυτές της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την έγκρισή του ή αρνείται τη χορήγηση αυτής εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην αυτή προθεσμία μπορεί να υποδείξει άλλο αγοραστή, ο οποίος και θα αποκτήσει τις μετοχές με τους όρους που ήδη έχουν προσφερθεί στο μέτοχο που υπέβαλε το αίτημα ή να ενεργοποιήσει τις προβλέψεις των περιπτώσεων γ και δ της παρ.9.03 του παρόντος.

9.06. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των ανωτέρω προβλέψεων είναι άκυρες.

9.07. Οι περιορισμοί των παρ.9.02 και 9.03 του παρόντος δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές του εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας.

9.08. Το όργανο, που λαμβάνει την απόφαση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ονομαστικές, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή στις εκδιδόμενες ομολογίες των περιορισμών που αφορούν τη μεταβίβαση των μετοχών των προηγούμενων παραγράφων. Μεταβιβάσεις ομολογιών κατά παράβαση των περιορισμών αυτών είναι άκυρες.

9.09. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των άρθρων 25 παράγραφοι 3 και 4 και 26 παράγραφος 1 του Ν 4548/2018 μπορεί να αποφασίζεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών. Το προνόμιο σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Επίσης, επιτρέπεται να ορίζεται ότι σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετοχών αφορά την προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος. Πρόσθετα μπορεί να ορίζεται ότι οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν σταθερό μέρισμα ή ότι συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της Εταιρείας. Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αποκλείεται, η οποία μπορεί να ορίζει ότι η απόληψη ορισμένου τόκου μπορεί να γίνει, με την προϋπόθεση ότι οι προνομιούχες μετοχές δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της Εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται κατά την έκδοσή τους.

9.10. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν.4548/2018. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

9.11. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2019 να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων.

9.12. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη Γενική Συνέλευση διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

9.13 Για τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες κατά την παράγραφο 9.11 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, σε κοινές απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων της προηγούμενης παρ.9.12 του παρόντος και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού κεφαλαίου. Η, κατά τα ανωτέρω, γενική συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες και κοινές μετοχές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 10

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

10.01.- Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

10.02.- Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά ή και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

11.01.- Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

11.02.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων εκ της μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την Εταιρεία, που απορρέουν από την μετοχή.

11.03.- Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Ν. 4548/2018, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 12

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

12.01.- Η Εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε αυτή η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, ούτε να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων υπ' αυτής δανείων η άλλων απαιτήσεων της δικές της μετοχές ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής Εταιρείας, πλην των υπό του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων στα άρθρα 48-52 του Ν. 4548/2018.

12.02.- Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφαση της λαμβανόμενης σε συνήθη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει σε ολική η μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13.01.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, έχει την ευθύνη διοίκησης της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018

13.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση υπό τον περιορισμό της αμέσως επομένης παραγράφου, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.03.- Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι ,εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά άλλον, εντός εύλογου διαστήματος, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση του μέλους ή των μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018. 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.

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

13.05.-Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν ανακοινωθεί από την Γενική Συνέλευση. Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση συμβούλου, η Εταιρεία νομίμως διοικείται από τους εναπομείναντες συμβούλους εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαρτίας.

Άρθρο 14

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14.01.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και αρχίζει με την εκλογή και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

14.02.- Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.01.- Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στη σχετική διαπίστωση με απόφασή του, η οποία θα καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών του.

15.02.- Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική με μόνη την περιέλευσή της στην Εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

16.02.- Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

16.03.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

16.04.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει έναν έως δύο διευθύνοντες συμβούλους της Εταιρείας από τα μέλη του και μόνο, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας.

Άρθρο 17

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

Άρθρο 18

18.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις Δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε Νομικά Πρόσωπα γενικά, σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα και παραιτείται από τα παραπάνω. Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά ή ακίνητα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων υποχρεώσεων για την απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων, από πωλήσεις υλικών ή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, καθώς επίσης συνάπτει δάνεια, με τους όρους που κρίνει συμφερότερους. Εκδίδει αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια καθώς επίσης και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, διορίζει, τοποθετεί και απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας ,καθορίζει τους μισθούς και τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους και το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

18.02.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δε μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 19

Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 98-100 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16.01 και το νόμο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται 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, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 91 Ν. 4548/18. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

20.02. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

20.03. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση 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.

Άρθρο 21

21.01.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

21.02.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 7.02 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.03.- Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους λοιπούς συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

22.01.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα αλλά και ηλεκτρονικά, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγεί από το συμβούλιο ένα μέλος του ή τρίτο πρόσωπο. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού, εκτός εάν η εν λόγω γνώμη αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχωρήσεώς τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέσχε σε αυτήν, πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

22.03. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματός του, τα πρακτικά υπογράφονται από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει εκλεγεί τοιούτος ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 23

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23.01 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

23.02 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

23.03 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24.01.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

24.02.- Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργούν 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.

24.03-. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

24.04.- Οι διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας δικαιούνται μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφεξής χρόνο (σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 ν. 4548/2018, όπως ισχύει)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26.01.- Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής αυτής 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει οπουδήποτε χωρίς σχετική πρόβλεψη όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

26.02.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.03.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία, που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

27.01.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

27.02.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

27.03.- Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως 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, δια αντιπροσώπου ή από απόσταση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

27.04- Πρόσκληση για σύγκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

27.05. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

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

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον 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

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

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

27.06.- Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

27.07 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 28

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

28.01.- Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.02.- Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

28.03.- Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

28.04.- Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 28.01, 28.02 και 28.03 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 29

29.01.- Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών αναφορικά με αυτές. Εάν η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, αναρτά τα προαναφερόμενα στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο, αλλιώς τα αποστέλλει στους μετόχους, είτε ταχυδρομικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

29.02.- Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

29.03.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 30

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

30.01.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

30.02.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.03.- 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, 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, 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. Στην περίπτωση της προηγούμενης περιόδου, 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. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, 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. (παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν).

Άρθρο 31

31.01.- Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.02.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

32.01.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16.02. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο παρόντα σύμβουλο. Ο Πρόεδρος ορίζει έως δύο πρόσωπα από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας για την άσκηση προσωρινώς καθηκόντων γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης.

32.02.- Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των παρισταμένων μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και μέχρι δύο γραμματείας, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 33

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

33.01.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των Ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.03 ή 37.

33.02. -Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02.

33.03.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.01 και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από τη κάθε Γενική Συνέλευση. Ομοίως, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

33.04.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό της παραγράφου αυτής καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

Άρθρο 34

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018:

α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03 .

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

δ) Την έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

ζ) τον διορισμό των εκκαθαριστών.

Άρθρο 35

35.01.-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. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

35.02.-Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον δια των μετόχων των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

35.03.- Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

36.01.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης αυτού, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 154 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν.

36.02.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 στοιχεία και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

36.03.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των προσώπων υπό α, 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. Αν ένας από τους προαναφερομένους διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλει να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 37

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

37.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

37.02.Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει την συνέχιση της συνεδριάσεως για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

37.03.- 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. Σε περίπτωση που τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

37.04.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, όταν αυτές διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

37.05.-Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου (βλ. και παρ. 6 του άρθρου 141 ν. 4548/2018), 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.

37.06.- Στις περιπτώσεις των 37.04 και 37.05, 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

εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

37.07.-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.

37.08.-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.

37.09.- Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως 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.

37.10.- 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.

Άρθρο 38

38.01.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 37.01 – 37.08 του παρόντος οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 37.04β και της παραγράφου 37.08, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 39

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

39.01.Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

39.02. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 154 του Ν. 4548/2018,, όπως προαναφέρθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα, την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας.

39.03.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 40

ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

40.01.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

40.02.- Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του 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 το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο ποσοστό 5% των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει πλέον να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό το τακτικό αποθεματικό ανέλθει σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου,

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

δ) Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

40.03.- Τα προς διανομή ποσά (μέρισμα] καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο [2] μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

40.04.- Το δικαίωμα είσπραξής του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο μετά από πέντε (5) έτη. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

40.05.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

40.06.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

40.07.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

40.08.- Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 158 – 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπ' όψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 41

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

41.01.- Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 και 31.02, να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 του παρόντος.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

41.02.- Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

41.03.- Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

41.04. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.».

41.05.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνον μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 42

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

42.01.- Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του άρθρου 42.01 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού εκκαθαριστού από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου β του άρθρου 42.01, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

42.02.- Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύουν τους ισολογισμούς εκκαθάρισης έναρξης, μη υποκείμενους σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

42.03.- Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως. Οι ετήσιες Οικον. καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως.

42.04.- 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον 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 αυτής 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 κατώτερη τιμή πωλήσεως των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

42.05. Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Βεβαιώνεται το ακριβές του αντιγράφου του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Απριλίου 2024.

Παιανία Αττικής, 18/04/2024

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νίκη Κουτσιανά