ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 06/06/2024
Αρ. Πρωτ.: **3288914**

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 **«ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «1091201000»**

Την **06/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4207156**, η με αριθμό **6909 – 06/06/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ6ΝΡ469ΗΕΘ-ΖΥ3**), με την οποία **εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΕΞΕΛΚΟ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1091201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08/05/2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08/05/2024**, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α.Ε.» ΚΑΙ δ.τ. «ΕΞΕΛΚΟ Α.Ε.»

ΑΡ ΓΕΜΗ 001091201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο " ΕΞΕΛΚΟ Α.Ε.".

2. Στις διεθνείς σχέσεις η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο

εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(i) Η διενέργεια κάθε είδους εμπορικών εργασιών, δηλαδή η αγορά και μεταπώληση κάθε είδους βιομηχανικού, βιοτεχνικού, γεωργικού ή άλλου προϊόντος, περιλαμβανομένων και των προϊόντων λόγου, πνεύματος ή τέχνης,

(ii) η ανάληψη εισαγωγών και εξαγωγών,

(iii) η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων στην Ελλάδα ή Ελληνικών οίκων στο εξωτερικό,

(iv) η ανάληψη της διαμετακόμισης ή μεταφοράς των προϊόντων αυτών,

(v) γενικά η διενέργεια κάθε είδους συναφούς εμπορικής πράξεως και η παροχή όλων των συναφών υπηρεσιών, όπως π.χ. αποθηκεύσεως, συντηρήσεως, επισκευής, τεχνικής υποστηρίξεως κ.λπ. Ειδικότερα στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η εμπορία και διάθεση κάθε είδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων μηχανοργάνωσης, συστημάτων λογισμικού, προγραμμάτων και των μερών, ανταλλακτικών, περιφερειακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξής τους και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξής τους. Μπορεί επίσης να διαθέτει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει τα ανωτέρω προϊόντα.

(vi) η διενέργεια πάσης φύσεως επενδύσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(vii) η διαχείριση ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, η εκμίσθωση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων και η αγοροπωλησία ακινήτων.

2. Για την εκπλήρωση του ανωτέρου σκοπού της η εταιρεία μπορεί να επενδύει τα κεφάλαιά της σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής που ασχολούνται με οποιοδήποτε αντικείμενο (περιλαμβανομένων και των χρηματιστηριακών εταιρειών, άλλων εταιρειών επενδύσεων, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.) και σε οποιοδήποτε ποσοστό του κεφαλαίου τους, είτε έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, είτε όχι, με αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ομολογιών μετατρέψιμων ή μη κ.λπ., με συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου τους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Μπορεί επίσης να επενδύει τα κεφάλαιά της σε ακίνητα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους με ανοικοδόμηση, μεταπώληση, ενοικίαση ή με άλλο τρόπο. Τέλος μπορεί να επενδύει σε τίτλους, ομολογίες, δάνεια Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. εισηγμένα στο χρηματιστήριο ομόλογα κάθε εκδόσεως και μορφής.

3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες ομοειδείς ή συγγενείς επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη που είναι συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα γίνει η καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να

συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες είκοσι ένα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ και ενενήντα λεπτά (621.540,90€) διαιρούμενο κατά είκοσι μία χιλιάδες διακόσιες δεκατρείς (21.213) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (29,30€) η κάθε μία και διαμορφώθηκε ως εξής:

   Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) η κάθε μετοχή.

   Β. Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 28 Μαΐου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των Δρχ. 40.000.000 (σαράντα εκατομμύρια) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά Δρχ. 40.000 (σαράντα χιλιάδες). Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δρχ 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) και κατανέμεται σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 10.000 (δέκα χιλιάδων) η κάθε μετοχή.

   Γ. Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14 Φεβρουαρίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ 10.000.000 με

την έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 10.000 (δέκα χιλιάδων) εκάστη, καλύφθη δε ολοσχερώς με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού από το λογαριασμό «Φορολογηθέντα Αποθεματικά». Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 (δέκα χιλιάδων) Δρχ η κάθε μετοχή.

Δ. Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30 Δεκεμβρίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την αναγωγή σε ΕΥΡΩ ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 58.600 (πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια) και κατανέμεται σε 2.000 μετοχές (δύο χιλιάδες) ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 29.30 (είκοσι εννέα και τριάντα λεπτά) η κάθε μετοχή.

Ε. Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8 Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 55.670 € με την έκδοση 1.900 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,30€ η κάθε μία και υπέρ το άρτιο αξίας 223,85€ η κάθε μία, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης 253,1€ ανά μετοχή και την προκύπτουσα υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού 425.315€ (τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε Ευρώ) αγόμενη σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών». Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (€114.270), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (3.900) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών €29,30 εκάστης.

ΣΤ. Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24 Δεκεμβρίου 2013 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό 94.990,60 € (ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα και εξήντα

λεπτά) με την έκδοση 3.242 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,30€ η κάθε μία. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αποφασισθείσας κατά τα ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 209.260,60€ (διακόσιες εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα και εξήντα λεπτά), διαιρούμενο σε 7.142 (επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο) μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,30€ (είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ) η κάθε μία.

Ζ. Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Φεβρουαρίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (€312.279,40) με την έκδοση δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ (10.658) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (29,30€) η κάθε μία. Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (€521.540) διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσιες (17.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,30€ (είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ) η κάθε μία.

Η. Τέλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8ης Μαΐου 2024 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ και ενενήντα λεπτά (100.000,90€) με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών (3.413) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (29,30€) η κάθε μία. Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εξακοσίων είκοσι ένα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (621.540,90€) διαιρούμενο σε είκοσι ένα χιλιάδες διακόσιες δεκατρείς

(21.213) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29,30€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ρητά ορίζεται ότι μέσα σε πέντε χρόνια από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως 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 εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συνιστά τροποποίηση του καταστατικού.

3. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει συγχρόνως και τις λεπτομέρειες για την έκδοση των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους με τους οποίους θα γίνει η σχετική αύξηση.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται

δικαίωμα προτιμήσεως, 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 προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας στη δημοσιότητα που προβλέπει ο νόμος. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δύνανται να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που και πάλι δεν αναληφθούν οι μετοχές αυτές μετά το τέλος της προθεσμίας που θα έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης δύναται να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.
Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 7

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου 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 καθένας εξ' αυτών. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, συμφώνως με απόφαση του. Οι τίτλοι των μετοχών αναγράφουν οπωσδήποτε τα στοιχεία συστάσεως της Εταιρείας, τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας, τη χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμη συμβούλου που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο αυτής δικαίωμα ψήφου κατά τις γενικές συνελεύσεις και δικαίωμα στο μέρισμα που θα διανεμηθεί και αξίωση στο ποσό που θα αναλογεί σ' αυτήν από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας που θα γίνει μετά τη λύση της Εταιρείας. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και όλων των νομίμων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της.

6. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

7. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι, σε αντικατάσταση παλαιών, τότε οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά συντάσσεται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος για τον οποίο έγινε η αντικατάστασή τους. Το πρακτικό τούτο υπογράφεται από όλους τους συμβούλους που ήσαν παρόντες στην συνεδρίαση αυτή.

8. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας δύο ή περισσοτέρων προσώπων σε μία μετοχή, τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή θα ασκούνται από ένα κοινό τους εκπρόσωπο, που θα τον ορίσουν με κοινή έγγραφη δήλωσή τους. Εάν δεν ορίσουν κοινό εκπρόσωπό τους, τότε θα αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους πάνω στη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της Εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε απ' ευθείας, είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

3. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια και πιστώσεις οιουδήποτε είδους ή να παρέχει εγγυήσεις, με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν. 4548/2018.
Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου ισχύει και προκειμένου για προκαταβολές, δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία.

4. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη (α) η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που την ελέγχουν, τους γενικούς διευθυντές ή τους διευθυντές της, τα στενά μέλη οικογένειας

των παραπάνω προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4308/2014 και (β) η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Για τη διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας, καθώς και για τη διαδικασία δημοσίευσης της άδειας αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 100 και 101 του ν.4548/2018 ως ισχύει.

5. Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται οι ρητά οριζόμενες στο άρθρο 99 παρ.3 και 4 του ν. 4548/2018 συναλλαγές, υπό τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις.

6. Μέτοχος ή διάδοχοι του και οι δανειστές τους δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων, που της τα έχουν εμπιστευθεί, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση και τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατά των αποφάσεων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10α

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμφώνως προς το άρθρο 26 του παρόντος.
Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα όρια της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει δε από την ημέρα εκλογής τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου που θα γίνει από τη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μετά από πέντε (5) χρόνια, παρατεινομένη μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους της εξόδου τους. Ουδέποτε όμως η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να παραταθεί πάνω από έξι (6) χρόνια.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν είτε μέτοχοι, είτε μη μέτοχοι της εταιρείας, είναι δε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύναται να εκλέγει μέλη εις αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Η απόφαση της ως άνω εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δύναται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των εκλεγέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο συμβούλων είναι απολύτως ισχυρές και έγκυρες, ακόμα και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εάν οποιοσδήποτε σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.

Η παραίτηση γίνεται οριστική την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με το δικαιολογημένο ή όχι της αποχής του συμβούλου τούτου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος είναι επίσης απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ανατεθεί στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και να αποφασίζει και να ασκεί κάθε πράξη

διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα απολύτως όριο ή περιορισμό, με μόνη εξαίρεση τα θέματα εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά ρητή επιταγή του ν. 4548/2018 ή του παρόντος καταστατικού. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 98, 99 και 100 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

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

3. Περιορισμοί στις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή από ένα σύμβουλο που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και ορκοδοσία γίνονται από τον

πρόεδρο ή από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ή από ένα υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι ανωτέρω εξουσίες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να ορίσει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται οι ανωτέρω εξουσίες, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν περαιτέρω, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται με την απόφαση αυτή, μέρος ή και το σύνολο των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις ή άλλες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, εκτάκτως δε όταν κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν οι σύμβουλοι με τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 2.

2. Κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, στην οποία πρέπει να αναφέρονται, επί ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκαίρως, ώστε αυτό να συνέρχεται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.

β) να εγγράφουν οποιοδήποτε θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τρεις (3).

4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Είναι δυνατόν όμως ένας σύμβουλος που απουσιάζει να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση δε αυτή ο αντιπρόσωπος του θα έχει δύο ψήφους. Κανένας όμως σύμβουλος δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν (1) σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που τηρείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του. Είναι όμως δυνατόν τα καθήκοντα του γραμματέα να ανατίθενται σε ένα από τους υπαλλήλους της εταιρείας.

2.Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από όλα τα μέλη που παρέστησαν στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Επίσης, με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρό του ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνον εφ' όσον έχει εγκριθεί προηγουμένως με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102, 103 και 104 του ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

3. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Απαγορεύεται ρητώς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων, χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατό της όργανο και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αν διαφώνησαν ή απουσίαζαν από τη συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α) την παράταση ή τη μείωση της διάρκειας, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή την λύση της Εταιρείας,

β) την τροποποίηση του καταστατικού.

γ) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιακού δανείου συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

ε) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) την εκλογή των ελεγκτών.

ζ) το διορισμό των εκκαθαριστών.

η) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και

θ) τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018 (άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού).

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο συμβούλων, σε αντικατάσταση άλλων συμβούλων που πέθαναν, παραιτήθηκαν ή απώλεσαν με οιοδήποτε τρόπο την ιδιότητά τους, συμφώνως προς το άρθρα 11 παρ. 1 του παρόντος.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απορρόφηση από την εταιρεία άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η διάσπαση της εταιρείας όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. 19

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση συγκαλείτε τακτικά μεν μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της χρήσεως αυτής, εκτάκτως δε όταν κρίνει τούτο σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή εάν το ζητήσουν μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 του παρόντος.

2. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δε συνέρχεται σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα γίνει η συνεδρίαση με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας 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 ή δια αντιπροσώπου, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο ΓΕ.ΜΗ.

3. Ανεξάρτητα από την ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης, 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.

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

3. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

2. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία 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.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, τότε ματαιώνεται η συνεδρίαση και συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλουμένης πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, με μόνη εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο άρθρο 27 του παρόντος για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

(α) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

(β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως.

(γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων αυξήσεως του κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

(ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 21 και ή της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2019

(στ) Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και έκδοση ομολογιακών δανείων που προβλέπονται από το άρθρο 71 και 72 του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν σήμερα.

(ζ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και

(η) Η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

2. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται, κατ' εξαίρεση, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Μέχρις ότου οριστικοποιηθεί από την Γενική Συνέλευση η νομιμοποίηση των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν σε αυτήν,
προεδρεύει της συνελεύσεως προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εάν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τότε προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Μετά την οριστικοποίηση της νομιμοποίησης των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

3. Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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.
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. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

4. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα.

5. Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίσει περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων που συντάσσεται συμφώνως προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος.

6. Τα αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής, σε περίπτωση δε κωλύματος ή αρνήσεως του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του, συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος και
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά τα ανωτέρω, δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία για την συνεδρίαση αυτή που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει νέα ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές, που θα είναι αυτή που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους τους, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, εάν το προτιμά, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί τη παροχή πληροφοριών της φύσεως αυτής για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αιτιολογία που θα αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύει το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, συμφώνως προς την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως θα ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΧΓΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Οι ανώνυμες εταρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν.4548/2018 (με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του άρθρου 149 παράγραφος 2 του ν.4548/2018 όπου δεν απαιτείται δημοσίευση) και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, 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 κατά το νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. 30

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

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

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

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του ν. 4548/2018, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και β΄ της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο εκκαθαριστές οι οποίοι κατά τη 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 αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων 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 (3) τρεις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως.

4. 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.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Όπως κωδικοποιήθηκε με την απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων
της 8ης Μαΐου 2024

Μαρούσι, αυθημερόν
Ο Διευθύνων Σύμβουλος