Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 10/07/2024
Αρ. Πρωτ.: 3317430

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 **«ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«DESSERTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6095001000.**

Την **10/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4285891**, η με αριθμό **8325/10-07-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΔΔΛ469ΗΕΘ-8Β1)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«DESSERTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6095001000**, σύμφωνα με την από **30/06/2024** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/06/2024,** αποτελείται από σαράντα επτά (47) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

“ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”

και δ.τ. “DESSERTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”

-Αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 006095001000-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο, σύμφωνα με την από 30-06-2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας αριθ. 26**,** με την επωνυμία: «ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DESSERTA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**DESSERTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία και οι λέξεις «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα εκφράζονται ως «Societe Anonyme» ή το ακρωνύμιο «S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, οπουδήποτε στο εσωτερικό και την αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η διαμεσολάβηση στη πώληση πρώτων υλών και προϊόντων ειδών διατροφής, παραγωγής και εμπορίας τρίτων προσώπων φυσικών και νομικών.
2. Η σύνταξη μελετών και παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις για την προώθηση των προϊόντων τους και την ανάπτυξη του δικτύου των πωλήσεών τους.

3. Η παραγωγή, αγορά, επεξεργασία, τυποποίηση, μεταποίηση, συσκευασία, πώληση, μεταπώληση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά η εμπορία, χονδρική και λιανική, πρώτων υλών και προϊόντων ειδών διατροφής.
4. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις παραπάνω δραστηριότητες και
5. Γενικά η άσκηση κάθε επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο την πώληση των παραπάνω ειδών,

β. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο ή και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και

δ. Να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους με αυτήν σκοπούς ή που ασκούν παρόμοιες εν όλω ή εν μέρει ή και συμπληρωματικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις **30 Νοεμβρίου 2034** και αρχίζει από τη νόμιμη έγκρισή της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4558/2018, όπως ισχύει.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος (παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4558/2018) και την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 3β του άρθρου 27 του παρόντος (παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4558/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000,00) ευρώ, καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές, όπως ορίζεται στο άρθρο 46 του παρόντος καταστατικού, και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας.

2. Με την από 15/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000,00) ευρώ, με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας, με κεφαλαιοποίηση μέρους οφειλομένων στους μετόχους μερισμάτων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας, και συγκεκριμένα: α) ποσού 40.500,00 ευρώ, που αποτελεί μέρος των οφειλομένων μερισμάτων, που είναι εγγεγραμμένα στο λογαριασμό 53-14-001 των βιβλίων της εταιρείας, β) ποσού 10.800,00 ευρώ, που αποτελεί μέρος των οφειλομένων μερισμάτων, που είναι εγγεγραμμένα στο λογαριασμό 53-14-004 των βιβλίων της εταιρείας και γ) ποσού 2.700,00 ευρώ, που αποτελεί μέρος των οφειλομένων μερισμάτων, που είναι εγγεγραμμένα στο λογαριασμό 53-14-003 των βιβλίων της εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000,00) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας.

3. Με την από 30/10/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας, με κεφαλαιοποίηση μέρους οφειλομένων σε μετόχους μερισμάτων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας, και συγκεκριμένα: α) ποσού 96.000,00 ευρώ, που αποτελεί μέρος των οφειλομένων μερισμάτων, που είναι εγγεγραμμένα στο λογαριασμό 53-14-001 των βιβλίων της εταιρείας και β) ποσού 24.000,00 ευρώ, που αποτελεί μέρος των οφειλομένων μερισμάτων, που είναι εγγεγραμμένα στο λογαριασμό 53-14-004 των βιβλίων της εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας.

4. Με την από 30/06/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά ένα (1) ευρώ, η οποία διαμορφώνεται σε έντεκα (11,00) ευρώ και τιμή διάθεσης πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50). Έτσι, μετά την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας έντεκα (11,00) ευρώ της κάθε μίας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής

αξίας της κάθε μετοχής ποσού έντεκα (11,00) ευρώ η κάθε μία και της τιμής διάθεσης πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50), που θα προκύψει, συνολικού ποσού εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων (930.000,00) ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 και 27 του καταστατικού αυτού (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση).

2.- α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την από τη μετατροπή σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση).

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης.

β) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την από τη μετατροπή σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

4.- Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2α μπορεί να ασκείται παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2β του άρθρου αυτού.

5.- α) Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα παραπάνω, πρέπει να καθορίζει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του,

τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής τους καθώς και τους τυχόν λοιπούς όρους της αύξησης**.**

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

γ) Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας.

Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της αύξησης με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από

δεκατέσσερις (14) ημέρες ούτε μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση β΄της παρ. 6 του άρθρου αυτού, η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

Μετά το τέλος της παραπάνω προθεσμίας οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, τότε την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής την ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της τακτικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση της γενικής συνέλευσης (παρ. 2 άρθρου 25 ν. 4548/2018), η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή όχι του δικαιώματος προτίμησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα αποστέλλονται σε όλους τους μετόχους, στις διευθύνσεις που θα αναγράφονται στο βιβλίων μετόχων.

7.- Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης των μετόχων μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 και 27 του παρόντος.

8.- Τιμή έκδοσης μετοχών. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο.

9.- Πιστοποίηση μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την από μετατροπή σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Το ίδιο υποχρεούται να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Το πρακτικό της πιστοποίησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το ν. 4548/2018.

10.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνεται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- <u>Είδος μετοχών</u>.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές, κοινές μετά ψήφου.** Μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών

2.- **<u>Αδιαίρετο μετοχών</u>**. Οι μετοχές και τα απ' αυτές δικαιώματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας, κάθε δε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον έναν (1) κύριο. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μιας μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι υποχρεούνται να επιλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή.

3.- <u>Βιβλίο Μετόχων</u>

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων, στο οποίο 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

1.- Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου, εκτός από την ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται αυτοδίκαια και την πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε μέτοχο.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή κάθε μετοχής ακολουθούν τον τίτλο της, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την διοίκηση της εταιρείας μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, οι δανειστές των μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και το νόμο.

2.- **Κατοικία μετόχων**. Για όλες τις διαφορές τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν κατοικία τους την έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους.

3.- **Δικαίωμα των μετόχων**. Οι μέτοχοι σε περίπτωση εκκαθάρισης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των κερδών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, ασκούν δε τα δικαιώματά τους αυτά όπως ορίζει ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

4.- **Ευθύνη των μετόχων**. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέραν αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- **Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου**. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους.

2.- **Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου**. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. **Απευθείας διορισμός από Μέτοχο.** Μέτοχος που κατέχει ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να διορίζει απευθείας τα δύο πέμπτα (2/5) του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ο μέτοχος γνωστοποιεί με δήλωσή του στην εταιρεία, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση

της γενικής συνέλευσης, το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπόλοιπου διοικητικού συμβουλίου.

Οι σύμβουλοι που διορίζονται από το μέτοχο, κατά τα παραπάνω, ανακαλούνται οποτεδήποτε από αυτόν. Λόγω σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το δικαστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο μέτοχος που έχει το δικαίωμα διορισμού μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω από τρία (3).

4.- **Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **είναι τετραετής (4ετής).** Αρχίζει από της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.

5.- **Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης** κ.λ.π.. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον προσωρινό αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών, πάντοτε όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνονται. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τα μη εγκριθέντα μέλη κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρες.

6.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Η εν λόγω παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει ότι η παραπάνω απουσία είναι, κατά την κρίση του, αδικαιολόγητη.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και διορισμός Γραμματέως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και εκπροσωπούνται, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των

παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει το Γραμματέα του. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύγκληση και Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκληση ή όταν τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τη σύγκληση από τον Πρόεδρο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και εκτός της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3.- Η πρόσκληση για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πρέπει απαραίτητα να περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν αυτό δε γίνει, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.- Στην περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση αυτή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τότε τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση μπορούν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη

λήξη του παραπάνω επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1.- **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2.- **Λήψη απόφασης.** α)Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός εάν ο νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζουν διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου του δεν υπερισχύει. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

β) Ο σύμβουλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα, στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα του ίδιου ή συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 15 του παρόντος (παρ. 2 άρθρου 97 ν. 4548/2018). Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον σχηματίζουν απαρτία. Εάν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μην σχηματίζουν απαρτία, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

3.- **Αντιπροσώπευση συμβούλου.** Σύμβουλος που, για οποιονδήποτε λόγο, απουσιάζει από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, στον οποίο χορήγησε έγγραφη εξουσιοδότηση. Σε καμμία περίπτωση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4.- **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.** α) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, το οποίο υπογράφεται από τους συμβούλους που είναι παρόντες. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα, στο δε πρακτικό αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

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

δ) Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους β΄και γ΄ καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παρ. 1.

ε) Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αναφέρεται στην εταιρεία και στην περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών στα πλαίσια του σκοπού και της φύσης της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί για την άρση τους, παραιτείται από αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές και δικηγόρους.

γ) Παρέχει εγγυήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της.

δ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, αποδέχεται υποχρεώσεις και συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με τις επιφυλάξεις του καταστατικού αυτού και του ν. 4548/2018.

ε) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρείας.

στ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές και κάθε τίτλο σε διαταγή.

ζ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας.

η) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

θ) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1.- **<u>Εκπροσώπηση της εταιρείας.</u>** Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

2.- **<u>Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.</u>** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συνολική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε

κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι, συγχρόνως ή διαδοχικά, και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.

Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, εφαρμοζομένων και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

3.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και 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.

4.- Η απαγόρευση της παραγράφου 3 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):

(α) τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία,

τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

(β) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για: (αα) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, (ββ) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του ν. 4548/2018. (γγ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας. (δδ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών. (εε) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας. (στστ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4548/2018.

5. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπ' όψιν στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

1.- Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

2.- Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 87 ν. 4548/2018). Σε περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος (παρ. 3 του άρθρου 97 ν. 4548/2018), ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

3.- Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο για την κατάρτιση της συναλλαγής, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

Η σύμβαση ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

4. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η ανωτέρω σύμβαση ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Το ίδιο δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση συνδεδεμένου μέρους.

6. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

1. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την κατά το προηγούμενο άρθρο παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση των μετόχων, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 16. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή.

2. Η παραπάνω ανακοίνωση περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η

συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση χορηγούμενη σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Μπορεί να υπάρξει αμοιβή μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης. Το ύψος της αμοιβής αυτής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει και 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 εν λόγω τακτική γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν και τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου ή των μειώσεών του, στο μέτρο που επιτρέπονται από το καταστατικό αυτό ή το νόμο,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,

γ) την έγκριση ή αναμόρφωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,

δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) την έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

ζ) το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας,

η) την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι υπάλληλοί της, μόνον με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

θ) την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας που έχουν διενεργήσει,

ι) την έγκριση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο και το καταστατικό,

ια) κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, να προκαλέσουν τη σύγκλησή της.

2.- Δεν υπάγονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου:

α) οι αυξήσεις ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ανατίθενται από το παρόν καταστατικό ή το ν. 4548/2018 στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις,

β) τροποποίηση και προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται ρητά από το νόμο,

γ) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που εξέπεσαν, παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του παρόντος,

δ) η απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της,

ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018,

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, που υπόκειται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό πλήρη ή μερική στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Τα έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. - **<u>Σύγκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο</u>**.

Α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση (τακτική) και μάλιστα το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του δέκατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου, και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον από τους παραπάνω τόπους αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Γ) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στην παραπάνω προθεσμία.

2.- **Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από τη μειοψηφία των μετόχων και τον ελεγκτή της εταιρείας.**

Α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε. Άν δεν συγκληθεί η 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.

Β) 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 σε αυτό 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

Γ) Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και μετά από αίτηση του ελεγκτή της εταιρείας προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο, με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία, εφαρμόζεται αναλογικά το τελευταίο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου.

3.- **Πρόσκληση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.**

Α) Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται, με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. Επίσης, αυτή δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) της εταιρείας. Είναι δυνατή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η ατομική πληροφόρηση των μετόχων για την επικείμενη γενική συνέλευση, με την αποστολή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, που έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως στην εταιρεία, της πρόσκλησης της συνέλευσης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στις δέκα αυτές ημέρες δεν περιλαμβάνεται η ημέρα της ηλεκτρονικής αποστολής της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης.

Β) Η πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τον τόπο, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4.- **Καθολική Γενική Συνέλευση.**

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει οπουδήποτε.

5.- **Διάφορα διαδικαστικά θέματα.**

α) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η υποχρέωσή της αυτή εκπληρώνεται με την ανάρτηση των εν λόγω στοιχείων στο διαδικτυακό της τόπο (ιστοσελίδα). Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο διαδικτυακός τόπος δεν λειτουργεί, τα παραπάνω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Εάν δεν έχουν γνωστοποιήσει ηλεκτρονική διεύθυνση, ζητούν από την εταιρεία οι ίδιοι, με γραπτή αίτησή τους, τα παραπάνω στοιχεία.

β) 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 στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

αα) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

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

γγ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου (για τα νομικά πρόσωπα) ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, στην περίπτωση που έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο.

γ) Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή/και των τυχόν εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο:

αα) μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα,

ββ) μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη γενική συνέλευση τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υπάρχει, όταν αυτές διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

γγ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω πενθήμερη προθεσμία και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο 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 εάν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, η δε σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

ε) Στις περιπτώσεις της παραπάνω υποπαραγράφου (δ), τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή όχι της αιτιολογίας της άρνησης της παροχής των πληροφοριών από το διοικητικό συμβούλιο, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- **Υποχρέωση διατήρησης της κατάθεσης των μετοχών.** Στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού που οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις, αυτοί είναι υποχρεωμένοι, με εξαίρεση την περίπτωση ββ της υποπαραγράφου δ της παρ. 6, να καταθέσουν στην εταιρεία τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της υποπαραγράφου (ε) της παρ. 6 του παρόντος άρθρου η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.- **Διατυπώσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση μετοχών.**

Α. Στη γενική συνέλευση έχει δικαίωμα να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης. Τα νομικά πρόσωπα-μέτοχοι, μετέχουν στη γενική συνέλευση με τους εκπροσώπους τους. Μέτοχοι, με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής στη συνέλευση αλλά δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας.

Β. Για τη συμμετοχή του στη γενική συνέλευση, ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα της διεξαγωγής της, να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας. Οι μετοχές δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν τη διεξαγωγή της συνέλευσης.

2.- **Κατάθεση και απόδειξη κατάθεσης**. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων της κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων εκπροσώπησης και αντιπροσωπείας. Η εταιρεία παρέχει σ' εκείνον που κάνει την κατάθεση απόδειξη που χρησιμεύει στο πρόσωπο που θα παραστεί στην Γενική Συνέλευση ως άδεια εισόδου σ' αυτήν.

3.- **Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων.** Μέτοχος που δεν έχει τηρήσει τις παραπάνω διατυπώσεις μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν αυτή και, εφόσον υπάρχει απαρτία, αρνηθεί τη συμμετοχή του για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τη συμμετοχή μετόχου ή μετόχων στη γενική συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία αυτού ή αυτών στον τόπο διεξαγωγής της. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται στην πρόσκληση της σύγκλησης της γενικής συνέλευσης.

Η εταιρεία, στην περίπτωση αυτή, λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να μπορεί να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση καθώς και την ασφάλεια της 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 κατά τη διάρκειά της από απόσταση, προφορικά ή εγγράφως, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η καταγραφή της ψήφου εκείνου που συμμετέχει από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι, που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας όπως και οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που αυτό δεν είναι αντίθετο με το εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

3. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 μπορεί να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα, που προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

3. 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.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1.- **Συνήθης απαρτία .** Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα 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 και την επαναληπτική συνεδρίαση.

2.- **Εξαιρετική απαρτία.** Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

(β) σε μεταβολή του αντικειμένου της,

(γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,

(στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

(η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και

(θ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ρητά από το νόμο,

τότε η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1.- **Τρόπος ψηφοφορίας.** Στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή.

Η γενική συνέλευση μπορεί, με φανερή ψηφοφορία, να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν. 4548/2018. Η μυστική ψηφοφορία απαγορεύεται στις περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όταν ο μέτοχος ψηφίζει από απόσταση καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

2.- **Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.** Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη των αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3.-(α) **Πλειοψηφία.** Η γενική συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

(β) **Εξαιρετική πλειοψηφία.** Κατ' εξαίρεση, στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26

του καταστατικού, η γενική συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση, προσλαμβάνοντας έναν γραμματέα από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από τους μη μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλέξουν το τακτικό Προεδρείο της.

Το τακτικό Προεδρείο της Συνέλευσης αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης με αίτηση μετόχων

Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του έχει δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της

εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

2.- Στο βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη γενική συνέλευση.

3.- Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον καθώς και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση.

1-. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης μπορεί να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς αυτούς για λήψη συγκεκριμένης απόφαση χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία τους, με τις εξής προϋποθέσεις:

(α) όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους,

(β) δεν πρόκειται για αποφάσεις που απαιτούν εξαιρετική απαρτία και εξαιρετική πλειοψηφία ή αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης και

(γ) δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με την παραπάνω διαδικασία μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Η δήλωση της αντίθεσης πρέπει να σταλεί στο διοικητικό μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες αφ' ότου ο μέτοχος έλαβε την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Για τις αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαρτίας και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν

τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3.- Η παραπάνω πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4.- Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων δεν μπορούν να ανακληθούν. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής το φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5.- Οι αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση των μετόχων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

6.- Οι μέτοχοι μπορούν, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, να ζητούν από αυτό διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. 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.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων.

4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

1.- **Εκλογή Ελεγκτών.**

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει έναν τακτικό ελεγκτή λογιστή και έναν αναπληρωτή του ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, όπως ισχύει. Με την απόφαση για την εκλογή των ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους.

2.- **Έργο και δικαιώματα Ελεγκτή.**

Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεούται να ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής επίσης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3.- **Διορισμός και αποποίηση.** Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή του ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, πρέπει η εταιρεία

να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις κατά το νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1.- **Αίτηση από τη μικρή Μειοψηφία.** Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

2.- **Αίτηση από τη μεγάλη Μειοψηφία.** Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση τις ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3.- **Κατάθεση Μετοχών.** Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει, μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επεμδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

1.- **Εταιρική χρήση.** Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την από τη μετατροπή σύσταση της εταιρείας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

2.- **Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους και την έκθεση του ελεγκτή υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή τον 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 απ' αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 36ο

Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της,κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν.4548/2018,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και τον Διευθύνοντα ή τον 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 απ' αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 38ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους.

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

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν.4548/2018, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 158 ν. 4548/2018). Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει να καλύπτει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4558/2018, το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά.

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

4.- α) Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις προηγούμενες μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

δ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών

είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνον ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

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

αα) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται αναγκαία ποσά για τη διανομή,

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

β) 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.

γ) Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

6.- Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 158-163 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 39ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύνεται:

α) όταν λήξει η διάρκειά της, εκτός εάν η γενική συνέλευση, συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν τη λήξη της εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

β) πριν τη λήξη της διάρκειά της, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, και

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

2. Η εταιρεία λύνεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4.- **Συγκέντρωση των μετοχών.** Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Εκκαθάριση της εταιρείας

Η εκκαθάριση ακολουθεί τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου η γενική συνέλευση, με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1.- **Εκκαθαριστές.** Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρείας, διορίζοντας μέχρι δύο (2) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2.- **Αρμοδιότητα εκκαθαριστών.** Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας αυτού. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σ' αυτούς με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- **Υποχρεώσεις εκκαθαριστών.**

α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν και δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, που δεν υπόκειται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η απογραφή πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 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 χρηματοοικονομικές αυτές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

β) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τη ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας, να εξοφλήσουν το παθητικό της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον μ' αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Επίσης, αυτοί μπορούν να εκποιήσουν και τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους

αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, πλην όμως μόνον μετά πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση αυτής. Μέσα στην ίδια τρίμηνη προθεσμία, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της. Η απόφαση αυτή του Δικαστηρίου είναι δεσμευτική για τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους.

4.- **Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.**

α) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη αυτών είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σ' αυτό. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

5.- **Προϊόν εκκαθάρισης.** Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται σ' αυτούς κατά το λόγο συμμετοχής του καθένα τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

6.- **Παράλειψη ή διακοπή της εκκαθάρισης**.

Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να

επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση για την πληρωμή εργατικών απαιτήσεων και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

ΑΡΘΡΟ 42ο

Γενική Συνέλευση κατά την εκκαθάριση.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό, με τα παραπάνω άρθρα, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης και αποφασίζει και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Διαγραφή της εταιρείας

1. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

3. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 44ο

Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας

1. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφ' όσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά στο καταστατικό αυτό, ισχύουν και εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2166/1993, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 46ο

Το μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, ορίζεται σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο προήλθε από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», όπως αυτή εκτιμήθηκε με την από 12 Οκτωβρίου 2021 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ της «ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ¨των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της ελεγκτικής εταιρείας «JPA AUDIT GREECE Α.Ε.", που εδρεύει στην Αγία

Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αριθμ. 369, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 187 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 058, Στέφανου Α. Χατζηστεφάνου, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 33501, και Δέσποινας Α. Μπαμπανέλου, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 37151, ανελήφθη δε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές- εταίρους της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτής, ως εξής:

1) ο Αθανάσιος Πλατανιάς του Θωμά και της Παναγιώτας, Επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-8-1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 10, με ΑΔΤ ΑΑ-070466/2005 του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 025386756 - ΔΟΥ Παλλήνης, ανέλαβε χίλιες εννιακόσιες πενήντα (1.950) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές**,** ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας,

2) ο αυστριακός Συνεταιρισμός, με την επωνυμία «BERGLANMILCH e GEN» (ΜΠΕΡΓΚΛΑΝΤΜΙΛΧ Ι ΓΚΕΝ), που εδρεύει στο WELS (ΓΟΥΕΛΣ) Αυστρίας (Α-4600), στην οδόν Schubertstrasse αριθμός 30 και έχει καταχωριστεί στο μητρώο των Αυστριακών εταιρειών με αριθμό 116533y, με ελληνικό ΑΦΜ 997287411 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ανέλαβε πεντακόσιες είκοσι (520) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας, και

3) ο Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 8, με ΑΔΤ ΑΒ-978686/2006 του Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 130559998 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ανέλαβε εκατόν τριάντα (130) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 47ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι τριμελές και αποτελείται από τους:

1/ Αθανάσιο Πλατανιά του Θωμά και της Παναγιώτας, επιχειρηματία, έλληνα υπήκοο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-8-1963, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 10, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ-070466/2005 του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 025386756 - ΔΟΥ Παλλήνης,

2/ Παναγιώτη Ζαφείρη του Αθανασίου και της Παναγιώτας, ιδιωτικό υπάλληλο, έλληνα υπήκοο, ο οποίος γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 27-06-1983, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 8, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-978686/2006 του Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 130559998 - Δ.Ο.Υ. Λαμίας και

3/ Παναγιώτα Μπούκαλη του Αθανασίου και της Αγαθής, συνταξιούχο, ελληνίδα υπήκοο, η οποία γεννήθηκε στον Παλαμά Δομοκού Φθιώτιδας στις 08-10-1930, κάτοικο Αθηνών, οδός Μικράς Ασίας αριθμ. 51, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-839704/13-03-2014 του Τ.Α. Αμπελοκήπων.».

Χαλάνδρι, 30 Ιουνίου 2024

Αθανάσιος Πλατανιάς
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του Διοικητικού Συμβουλίου