ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 12/07/2024
Αρ. Πρωτ.: 3321497

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 «**ALCO ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ALCO MARKETING RESEARCH AE**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4230501000.**

Την **12-07-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4291986**, η με αριθμό 8478/12-07-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΟ1Δ469ΗΕΘ-ΖΝΧ), με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 35-39 (Μεταβατικές Διατάξεις) και η τροποποίηση, αναρίθμηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALCO ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ALCO MARKETING RESEARCH AE» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 4230501000 όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 01-07-2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01-07-2024, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ALCO ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 4230501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

(1) Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ALCO Δημοσκοπήσεις — Έρευνα Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος της είναι «ALCO - MARKETING RESEARCH Α.Ε.».

(2) Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της θα διατυπώνεται σε «ALCO - MARKETING RESEARCH S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

(1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

(2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, είναι δυνατόν να ιδρυθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

(1) Σκοπός της Εταιρείας αυτής είναι:

α) Η διενέργεια ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων, συλλογή στατιστικών στοιχείων επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων τους.

β) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών για την καλλιέργεια και προαγωγή της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων.

γ) Η ηλεκτρονική διεξαγωγή δημοσκοπήσεων ερευνών και συλλογή στατιστικών στοιχείων.

δ) Η εκπόνηση και σύνταξη πάσης φύσεως μελετών και αναλύσεων.

ε) Η οργάνωση συνεντεύξεων, συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και πάσης φύσεως δημοσίων εκδηλώσεων.

στ) Ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η εν γένει οργάνωση της προεκλογικής εκστρατείας πολιτικών κομμάτων, άλλων φορέων και μεμονωμένων ατόμων.

ζ) Η παροχή πολιτικών συμβουλών και πάσης φύσεως συναφών υπηρεσιών.

η) Η σύνταξη, έκδοση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση εντύπων.

θ) Η εκμετάλλευση παντός είδους δραστηριότητας που σχετίζεται με τα παραπάνω.

ι) Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (Knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

(2) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί

Να συνεργάζεται με αντίστοιχες εταιρείες, οργανισμούς και ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να αντιπροσωπεύει αυτά στην Ελλάδα, να συμμετέχει σε αντίστοιχες εταιρείες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και να παρέχει εγγυήσεις και συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιοσδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού εφόσον συνέρχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

(1) Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα ένα (2031).

(2) Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντμηθεί με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15, παράγραφος 4 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

(1) Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ και κατανέμεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ καθεμίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς.

(2) Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. (3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Στην περίπτωση που η εταιρεία ανήκει, κατά το χρόνο της πιστοποίησης, στην κατηγορία των μικρών ή πολύ μικρών υπό την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

(4) Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, τόσο η έκθεση του ορκωτού λογιστή ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρίας όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 20 παρ. 7, 12 παρ 1 περ. ε και άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

(5) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 165 παράγραφος 1, εδάφιο α, του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. (6) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει προβλεφθεί ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε

περίπτωση μερικής κάλυψης το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του παρόντος Καταστατικού περί του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

(7) Η αξία έκδοσης των νέων μετόχων δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου. (8) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία και στην αξία έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διανεμηθεί ως μέρισμα ή ποσοστό.

(9) Κατά τα λοιπά, για όσα θέματα, που σχετίζονται με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και δεν ρυθμίζονται ρητά στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται πλήρως οι ρυθμίσεις των άρθρων 20 επ. του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

(1)Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία μπορεί, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να έχει σχετική υποχρέωση, να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται κατά την αμέσως επόμενη παράγραφο και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(2) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου η 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. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Το βιβλίο μετόχων τηρείται με επιμέλεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας υπόκειται στους περιορισμούς και προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω με το άρθρο αυτό του Καταστατικού. Οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις ισχύουν αδιακρίτως για κάθε είδος, κατηγορία και τάξη μετοχών, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό.

3.1. Δικαίωμα πρώτης προτίμησης (right of first refusal). Πέραν του δικαιώματος προτίμησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Καταστατικού, το οποίο (δικαίωμα προτίμησης) δύναται να ασκηθεί και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο, σε κάθε περίπτωση εν ζωή μεταβίβασης μετοχών οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης (right of first refusal) στην απόκτηση των μετοχών, σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Η μεταβίβαση είναι ανεπίτρεπτη και απαγορευμένη σε περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενες μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως

στους υπόλοιπους μετόχους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης και δεν τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει το Καταστατικό για το σκοπό αυτό.

3.2. Δικαίωμα πρώτης προτίμησης (right of first refusal) - διαδικασία: Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, ή μέρος αυτών, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του στην Εταιρεία και στους υπολοίπους μετόχους [είτε απευθείας είτε μέσω του ΔΣ της Εταιρείας], οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των μετοχών που μεταβιβάζονται, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία. Ειδικότερα:

Μέτοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, παρά μόνον σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο αυτό μετά από μία Καλόπιστη Προσφορά.

Καλόπιστη Προσφορά είναι η έγγραφη, ενυπόγραφη, δεσμευτική και μη υποκείμενη σε αίρεση προσφορά οποιουδήποτε Αξιόπιστου υποψήφιου Αγοραστή (συμπεριλαμβανομένων σε αυτούς και των μετόχων) προς οποιονδήποτε μέτοχο, για την εξαγορά συγκεκριμένου αριθμού μετοχών της Εταιρείας, με συγκεκριμένο τίμημα και με ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει αφενός δήλωση προσχώρησης στο ισχύον καταστατικό, αφετέρου και παράλληλα τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, και συγκεκριμένα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή [ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΦΜ, κατοικία/έδρα, εθνικότητα, στοιχεία επικοινωνίας και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, επιπλέον τη νομική μορφή του, τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και τους τελικούς δικαιούχους – ultimate beneficial owners], το προτεινόμενο τίμημα, τον τρόπο και τους όρους καταβολής του, κάθε άλλο όρο της προτεινόμενης πώλησης αναλυτικά, καθώς και τον προτεινόμενο χρόνο κατάρτισης της σύμβασης της προτεινόμενης πώλησης, που δεν θα μπορεί πάντως να προσδιορισθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο από ογδόντα (80) ημέρες και μεγαλύτερο από εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την κοινοποίηση της Καλόπιστης Προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού.

Ο ενδιαφερόμενος να πωλήσει τις μετοχές του μέτοχος θα πρέπει να ενημερώσει έγγραφα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κοινοποιώντας σε αυτό την Καλόπιστη Προσφορά τού υποψήφιου Αγοραστή, σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι δεν έχει πληρωθεί η προϋπόθεση αυτή. Η έγγραφη ενημέρωση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον εβδομήντα (70) ημέρες πριν από τη λήξη της Καλόπιστης Προσφοράς και κατά τρόπο, ώστε να αποδεικνύεται η ημεροχρονολογία κοινοποίησής της. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τους υπόλοιπους μετόχους για την πρόθεση του ενδιαφερόμενου μετόχου να μεταβιβάσει τις μετοχές του, με σχετικό έγγραφό της το οποίο απευθύνει και αποστέλλει σε όλους ανεξαιρέτως τους μετόχους συμπεριλαμβανομένου και του μεταβιβάζοντος, και ταυτόχρονα να τους κοινοποιήσει την Καλόπιστη Προσφορά, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από τη λήξη της Καλόπιστης Προσφοράς. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από

την υποχρέωσή της αυτή, εφόσον ο μέτοχος που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει έχει κοινοποιήσει απευθείας την Καλόπιστη Προσφορά στους υπόλοιπους μετόχους και το γεγονός αυτό προκύπτει εγγράφως, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει ότι όλοι οι μέτοχοι έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διάταξη αυτή.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Καλόπιστης Προσφοράς σε όλους τους μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε μέτοχος θα πρέπει να ενημερώσει με έγγραφη δήλωσή του, τόσο το μέτοχο που ενδιαφέρεται να πωλήσει τις μετοχές του όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο, αν επιθυμεί να ασκήσει ή όχι το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την απόκτηση των μετοχών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά, κατά το λόγο συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Για τον προσδιορισμό του λόγου συμμετοχής κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο δεν συνυπολογίζεται στο μετοχικό κεφάλαιο ο αριθμός των μετοχών τού αποδέκτη μετόχου της Καλόπιστης Προσφοράς και ενδιαφερόμενου να μεταβιβάσει τις μετοχές του. Αν η παραπάνω αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) ημερών παρέλθει άπρακτη, χωρίς στο μεσοδιάστημα ο μέτοχος να έχει προβεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως στην απαιτούμενη κατά τα παραπάνω έγγραφη γνωστοποίηση/ενημέρωση αναφορικά με το αν ασκεί ή όχι το δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των υπό μεταβίβαση μετοχών, τεκμαίρεται ότι ο μέτοχος αυτός δεν επιθυμεί να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμά του.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την πάροδο της παραπάνω αποκλειστικής 10ήμερης προθεσμίας, η Εταιρεία οφείλει να έχει ενημερώσει όλους τους μετόχους αναφορικά με την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας και την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από κάθε μέτοχο, καθώς επίσης αναφορικά με τον αριθμό των μετοχών που έχουν μείνει αδιάθετες (χωρίς δηλαδή να έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης για αυτές) και το ποσοστό επί τοις εκατό (%) στο οποίο αυτές αντιστοιχούν στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν κάποιος/οι μέτοχος/οι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, οι μέτοχοι που δήλωσαν ότι ασκούν το δικαίωμα προτίμησης αναλογικά με το ποσοστό τους [ακόμα και αν είναι μόνο ένας] έχουν το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης και για τις υπόλοιπες προς μεταβίβαση μετοχές της Καλόπιστης Προσφοράς, δηλαδή για όσες μετοχές δεν ασκήθηκε προτίμηση από τους μετόχους που είχαν δικαίωμα (συμπληρωματικό δικαίωμα προτίμησης). Στην περίπτωση αυτή, το συμπληρωματικό δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δεσμευτική προσφορά του μετόχου την οποία κοινοποιεί στο μέτοχο που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε επιπλέον προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της εκπνοής της 10ήμερης προθεσμίας για την αρχική άσκηση του δικαιώματος προτίμησης κατά τα παραπάνω, ενώ η δεσμευτική προσφορά του μετόχου υποχρεωτικά πρέπει να καταλαμβάνει και να αφορά το σύνολο των υπόλοιπων προς μεταβίβαση μετοχών (και όχι αναλογικά με βάση το ποσοστό του), άλλως τεκμαίρεται ότι το δικαίωμα δεν έχει ασκηθεί και δεν

παράγει έννομες συνέπειες. Ο μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι ασκεί το δικαίωμα προτίμησης ενιαία και για τα δύο στάδια με την αρχική δεσμευτική προσφορά του, αρκεί η σχετική δήλωσή του να γίνει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και να είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Σε περίπτωση που ο Μέτοχος δεν έχει ασκήσει το συμπληρωματικό δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα παραπάνω μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα. Σε περίπτωση που υπάρχει υπερκάλυψη των προς μεταβίβαση μετοχών λόγω της άσκησης του συμπληρωματικού δικαιώματος προτίμησης από μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, η μεταβίβαση των μετοχών σε εκείνους τους μετόχους που έχουν ασκήσει νόμιμα το σχετικό δικαίωμά τους θα γίνεται αναλογικά, με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και με αναγωγή του ποσοστού τους στον αδιάθετο αριθμό μετοχών [δηλαδή εκείνων για τις οποίες δεν θα έχει ασκηθεί αρχικά το δικαίωμα προτίμησης], ώστε να καλύπτουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπερκάλυψη, κατόπιν επιθυμίας του μοναδικού μετόχου που θα έχει ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα προτίμησης, η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να επιτρέψει κατ' εξαίρεση στο μέτοχο αυτό να αποκτήσει λιγότερες μετοχές, και όχι το σύνολο των υπόλοιπων μετοχών για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί από μετόχους το αναλογικό δικαίωμα προτίμησης, εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα με βάση τους όρους της Καλόπιστης Προσφοράς.

3.3. Αν κανένας από τους μετόχους δηλώσει ότι ασκεί το συμπληρωματικό δικαίωμα προτίμησης επί των παραπάνω επιπλέον μετοχών, η μεταβίβαση μπορεί να συντελεστεί μόνο για τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες οι μέτοχοι είχαν δηλώσει ότι ασκούν το δικαίωμα προτίμησης αναλογικά με το ποσοστό τους, στην τιμή προσφοράς. Οι υπόλοιπες μετοχές που περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά, δηλαδή για όσες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, μπορεί να μεταβιβαστούν μόνον προς τρίτο που θα υποδείξει η Εταιρεία ή τον Αξιόπιστο Αγοραστή, στην τιμή προσφοράς.

3.4. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να υποδείξει τρίτο που θα αποκτήσει τις μετοχές, σύμφωνα με τους ακόλουθους περιορισμούς/προϋποθέσεις και διαδικασία. Ειδικότερα, αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης ή ασκηθεί αλλά για μέρος μόνο των μεταβιβαζόμενων μετοχών, τότε στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία έχει δικαίωμα να υποδείξει κάποιο τρίτο (μη μέτοχο) που θα αποκτήσει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές (ή το μέρος αυτών για το οποίο δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης). Η υπόδειξη από πλευράς της Εταιρείας πρέπει να γίνει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της Καλόπιστης Προσφοράς και να γνωστοποιηθεί στο μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές τους, καθώς και στους υπόλοιπους μετόχους. Η σχετική γνωστοποίηση θα πρέπει υποχρεωτικά να εμπεριέχει την έγγραφη δεσμευτική προσφορά του τρίτου, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα προβλέπει η Καλόπιστη Προσφορά καθώς και τις

προτεινόμενες εξασφαλίσεις αναφορικά με τη καταβολή του τιμήματος, εφόσον ζητηθεί από τον μέτοχο που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει.
3.5. Εάν αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης ή ασκηθεί αλλά για μέρος μόνο των μεταβιβαζόμενων μετοχών και η Εταιρεία δεν υποδείξει κάποιο τρίτο (μη μέτοχο) για την απόκτηση των μεταβιβαζόμενων μετοχών (ή του μέρους αυτών για το οποίο δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης) εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, τότε ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να προχωρήσει στη μεταβίβαση του συνόλου αυτών (εάν δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης) ή του μέρους αυτών (εάν το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε για μέρος μόνο των μετοχών) προς τον υποψήφιο Αγοραστή.
3.6. Κάθε γνωστοποίηση/ενημέρωση που προβλέπεται με το άρθρο αυτό πρέπει να γίνεται εγγράφως. Για το σκοπό αυτό, ο έγγραφος τύπος καλύπτεται [και] με την αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Εταιρείας και στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την οποία κάθε μέτοχος έχει δηλώσει στην Εταιρεία, αντίστοιχα, εφόσον προκύπτει η απόδειξη αποστολής και παραλαβής του μηνύματος. Το βάρος απόδειξης της παραλαβής βαρύνει τον αποστολέα.

(4) Η μεταβίβαση των μετοχών καταχωρείται στο βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση που το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται από την εταιρεία επάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενόμενη μεταβίβαση και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

(5) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(6) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιας (1) μετοχής, οι συγκύριοι πρέπει να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής.

(7) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

(8) Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Το πρόσωπο που σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη περίοδο έχει το δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

10. Για το σύνολο των υπολοίπων θεμάτων, που σχετίζονται με τις μετοχές της εταιρείας και δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 έως και 58 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

(1) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(2) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(3) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστό του κεφαλαίου.

(4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών (14). Στην περίπτωση της παραγράφου του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, δηλαδή της τακτικής αύξησης του κεφαλαίου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του

Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη από αυτήν που προσφέρθηκε στους μετόχους.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει χρονικά όρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία 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 μη του δικαιώματος αυτού (προτίμησης). Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

(5) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξηρτημένης Εταιρείας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. Θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν δικαιούνται να επενδύουν ούτε μέρος του μετοχικού τους κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

(6) Η Εταιρεία απαγορεύεται να αποκτά, είτε ευθέως, είτε μέσω προσώπων που ενεργούν στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό της, δικές της μετοχές. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

(β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

(γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας.

(δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

(ε) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτήν, με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στις παραπάνω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, οι μετοχές της Εταιρείας πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις (γ) και (ε) της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. (7) Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιοσδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στη διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

(8) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ’ αυτήν το διορισμό αντικλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στο Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες/ κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύει περιληπτικά την κοινοποίηση σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

(9) Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους, υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

(1) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα

πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

(2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) 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' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

(3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

(α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, ή/και

(β) Να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας και που είναι σχετικές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ή ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ή αν προτιμά, πριν από την Γενική Συνέλευση, στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν, αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

(5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(6) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

(7) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει την έδρα της η εταιρεία με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών

Συνελεύσεων αυτής. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο χρόνια από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

(8) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της Εταιρείας, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων 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 αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(9) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ειδικά δε στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος, οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση εφόσον έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητά τους αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή και ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού και εκλογή ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Κωδ. Ν. 4548/2018

και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

(3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξης αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

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

γ) Ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου με το παρόν.

δ) Η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 22 και 36 του παρόντος, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 της εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

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

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

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης , προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική

Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο. Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. (3) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του.

(5) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που ομοιάζουν μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι μέρες που εξαιρούνται. (6) Η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

(1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, αλλά όχι η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις, καθώς και για τις εξομοιούμενες με αυτές συνεδριάσεις κατόπιν αναβολής, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, με την εξαίρεση της παραγράφου 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές

Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις τυχόν σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή, θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας των δέκα ημερών. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρία, η ενημέρωση για τα σχετικά στοιχεία αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος. (2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. (3) 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

(4) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

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

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

–Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση- Αντιπροσώπευση

(1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί, με ευθύνη του, να επιτρέψει την παρουσία στη Γενική Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν την μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3) Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου προς την εταιρία θα γίνεται με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το μέτοχο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.

(4) Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018, είναι δυνατό η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ’ ολοκλήρου με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στην αμέσως επόμενη παράγραφο και στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Επίσης επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. skype call), χωρίς δηλαδή να παρίστανται στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπ’ όψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

(5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από εκείνες που αφορούν θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία του ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

β. Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5/) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οχτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

(6) Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται 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. Κατά τα λοιπά για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

(1) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. 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 με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

(2) Η υπογραφή των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

(3) Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος και το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Συνήθης απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

(1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

(2) Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης

που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νέα πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

(3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

(1) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

(δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

(στ) Διάθεση και μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(η) Σε κάθε άλλη περίπτωση την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα ογδόντα ένα τοις εκατό (81%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, με πρόσκληση που θα έχει γίνει πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού λαμβάνονται με την εξαιρετική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

(1) Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

(2) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και ο οποίος εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και την νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

(1) Η μη εκλογή ή μη σύννομη εκλογή του Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

(2) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(3) Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

(4) Η Εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

(1) Με απόφασή της που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Τυχόν παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

(2) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

(2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τριετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση όμως η μέγιστη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

(3)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε το νομικό αυτό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο, το Σύμβουλο – Διαχειριστή.

Στην περίπτωση αυτή, όπου στο Καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, εννοείται ότι τα ίδια ισχύουν και για το Σύμβουλο – Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλο, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται των ενδίκων μέσων ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του μετοχικού σκοπού, διενεργεί ή ,δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρία ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86 ,87, 98, 99 και 102 του Ν.4548/2018.

(3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν ανατάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(4) Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει - με έγγραφη απόφασή του - την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο - σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση - αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον αναπληρωτή αυτού.

(4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(5) Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του ή υπάλληλοι της Εταιρείας.

(6) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.

(7) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύναται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

(3) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρισθεί στα πρακτικά του. Για την κάλυψη της κενής θέσης θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο
Τα απομένοντα μέλη ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρείας.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

(4) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

(5) Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

(6) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(7) Αντίγραφα των πρακτικών 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 αρχή από το από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

(1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

(3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται καιηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπό τον όρο ότι ο εκάστοτε επικυρών κατέχει το αντίστοιχο αξίωμα κατά τον χρόνο της επικύρωσης.

(3) Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με την ληφθείσα απόφαση. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι τα Πρακτικά δεν έχουν υπογραφεί από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν κατά την οικεία συνεδρίαση, δεν θα επάγεται ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη νόμιμα θα γίνεται δε σ’ αυτήν μνεία της τυχόν άρνησης υπογραφής. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κατάρτιση πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα εάν τούτο προβλέπεται στο Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, η οποία ορίζεται κατά ποσό και είδος και βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημίωσης με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 και του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/2014 με την εταιρεία μέρη, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα τα συνδεδεμένα με την εταιρεία μέρη της προηγούμενης παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 99 του Κωδ. Ν. 4548/2018 και το Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014 είναι τα κάτωθι:

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται ο (η) σύζυγος ή ο (η) σύντροφος με τον (την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο και τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του (της) συζύγου του (της) ή του (της) συντρόφου του (της), με τον (την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές της εταιρείας.

(4) Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα είτε είναι μέλη του είτε πρόκειται για τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιο/α μέλος/η του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται/νται να ψηφίσει/ουν στη συνέλευση για την παροχή της αδείας λόγω σύγκρουσης των συμφερόντων του/των ίδιου/ων ή προσώπων με τα οποία συνδέεται/ονται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τα υπόλοιπα μέλη δεν σχηματίζουν απαρτία ή εφόσον ζητηθεί από τη μειοψηφία , σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

(5) Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή αδείας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε η παροχή άδειας γίνεται από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 της παραγράφου

3 του παρόντος άρθρου 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 ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθεται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης περιόδου.

6.- Οι ανακοινώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τις εξής 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. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

(7) Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 3, αλλά και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

(8) Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα αφορούν την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τις συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη και δεν ρυθμίζονται στο παρόν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ευθύνη - Απαγόρευση ανταγωνισμού

(1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους, όπως και στους διευθυντές της, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, όπως και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή να είναι διαχειριστές εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή υφίσταται μόνο για δραστηριοποίηση που αναπτύσσουν εντός Ελλάδος.

(2) Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν στην Εταιρεία αποζημίωση, κατά το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρίας κατά των προσώπων που έχουν

ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος - Ισολογισμός - Κερδοζημίες

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

(1) Εφόσον η εταιρεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει δύο τουλάχιστον από τα τρία αριθμητικά κριτήρια (1. σύνολο ενεργητικού: 4.000.000,00€, 2. καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000,00€, 3. μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου) που θέτει η παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι εντάσσεται στις μικρές κατά την έννοια του νόμου οντότητες, τότε οι ετήσιες χρηματικοοικονομικές καταστάσεις δεν χρειάζεται να ελέγχονται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του Ν. 3693/2008 κατά τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και ο σχετικός έλεγχος καθίσταται προαιρετικός, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Α.1. της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 .

(2) Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια, που θέτουν τα κριτήρια της παρ. 4 του άρθρου 2 Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι καθίσταται μεσαία ή μεγάλη κατά την έννοια του νόμου οντότητα, τότε οι ετήσιες οικονομικές τις καταστάσεις ελέγχονται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 4 της υποπαραγράφου Α.1. της παρ. Α'του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.

3.- Κατά τα λοιπά, για τα θέματα που αφορούν τους ελεγκτές και τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικοκονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4336/2015, όπως εκάστοτε ισχύουν, και κάθε άλλη ειδική διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και Δημοσιεύσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική χρήση

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

(2) Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις)

(1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148 και 149, του Κωδ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 , του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4336/2015, όπως εκάστοτε ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
(2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
β) Τον πίνακα «Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης»
γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)
2.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη των άνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου 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 ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.-
(3) Το Διοικητικό συμβούλιο κάθε χρόνο συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική

Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 147 και 150 του Ν. 4548/2018. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης υπογράφεται από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει σαφή και πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 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. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας και τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, καθώς και τα όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018,, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-

(4) Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και το νόμο απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Όπου βάσει του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού και της παραγράφου (περίπτωσης) 1 της υποπαραγράφου Α.1. της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5.- Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης εφαρμόζονται αναλόγως και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας , όπου απαιτείται, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1.

6.- Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση κερδών – Ελάχιστο Μέρισμα

(1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Κωδ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

(2) 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.

Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, 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 του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

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

(4) Η Εταιρεία δικαιούται να διανέμει προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους αν, μετά από σύνταξη λογιστικής κατάστασης, προκύπτει ότι υπάρχουν καθαρά κέρδη. Η διανομή του προσωρινού μερίσματος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Λύση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

(1) Η Εταιρεία λύεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση αυτή επέρχεται με την υποβολή της παραπάνω απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

(γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος και σε περίπτωση λύσης κατόπιν απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει

και τους εκκαθαριστές, έναν (1) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει τη λύση της εταιρίας, αλλιώς εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

(3) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

(4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής, μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

(5) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της.

(6) Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

(7) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες

εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

(8) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 168 παρ. 7 του Ν. 4548/2018,. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.
Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει 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 εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία της παρ. 3 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

(9) Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον/ους τελευταίο/ους διατελέσαντα/ες εκκαθαριστή/ες ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

(10) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφής της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και η εν γένει σχετική με τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, ως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «ALCO ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτό ισχύει μετά την εναρμόνισή του με το ν. 4548/2018, η οποία απεφασίσθη υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 1ής Ιουλίου 2024.

Αθήνα, 01/07/2024

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ