Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,18/07/2024
Αρ. Πρωτ.:3321858

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 **«ΙΝΕΖ ΦΩΤΕΙΝΗ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002894901000.**

Την **18/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4306997**, η με αριθμό **8668/18-07-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ρ06Η469ΗΕΘ-Τ37)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, η κατάργηση των Μεταβατικών Διατάξεων, ήτοι των άρθρων 40 έως 43 και η εναρμόνιση με βάση το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΕΖ ΦΩΤΕΙΝΗ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **002894901000**, σύμφωνα με την από 28/06/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΙΝΕΖ ΦΩΤΕΙΝΗ Ανώνυμος Εμπορική , Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία » με έδρα το Δήμο της Αθήνας , Αλωπεκής 20 , όπως τούτο διαμορφώθηκε με την, από 28/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

ΑΡ.ΓΕΜΗ 002894901000

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία -Έδρα

Συνιστάται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΙΝΕΖ ΦΩΤΕΙΝΗ Ανώνυμος Εμπορική , Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία », με έδρα το Δήμο Αθηναίων , Αλωπεκής 20 .Ξενόγλωσσα η εταιρεία θα αναφέρεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα .

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1.Σκοπός της εταιρείας είναι :

1.1.Η εισαγωγή , η εξαγωγή ,η παραγωγή και η εμπορία ειδών ένδυσης και υπόδησης , καλλυντικών ειδών , ειδών οικιακής χρήσης , ποτών κάθε είδους και ειδών τουρισμού και

1.2.Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού .

2.Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί : α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο .Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή την Διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής , καθώς και

κοινοπραξίας , ελληνικής ή αλλοδαπής .

3) Η ανέγερση, χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικότερα με μίσθωση ή υπομίσθωση, εκμίσθωση, ή υπεκμίσθωση χώρων οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσης. Η δημιουργία χώρων ειδικών προδιαγραφών για αποθήκευση, διατήρηση, συσκευασία και οποιαδήποτε επεξεργασία προϊόντων εγχώριων ή προερχομένων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών. Η δημιουργία χώρων εναποθέσεως εμπορευμάτων τρίτων ελεύθερων ή τελωνειακώς υποκειμένων και η διαχείριση των χώρων αυτών, έναντι παντός τρίτου, του δημοσίου ή οιουδήποτε άλλου Οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή διενέργεια πράξεων πρακτορείας και η αντιπροσώπευση μεταφορικών εταιρειών και μέσων.

4) Η κατασκευή και ο σχεδιασμός ειδών εξοπλισμού ή μηχανημάτων από οποιαδήποτε ύλη που αφορά στις δραστηριότητες της εταιρείας ή η εμπορική εκμετάλλευση του και η διάθεση του στην αγορά για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων.

5) Η αγορά, εκμετάλλευση και η μεταπώληση κάθε μορφής ακινήτων αγροτικών, αστικών κλπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6) Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών, εμπορικών και τεχνικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

7) Η διενέργεια εμπορίου εισαγωγικού και εξαγωγικού.

8) Η μελέτη και εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου, περιλαμβανομένης και της ανοικοδόμησης ακινήτων, ιδιόκτητων ή ξένων, η εκμετάλλευση ή η πώληση τους συνολικά ή κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας και η εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως.

9) Η εκτέλεση και εκμετάλλευση κάθε μορφής τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων, η εκμετάλλευση κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων, καθώς και η ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και άλλων συναφών εγκαταστάσεων

10) Η αγορά ή η μίσθωση και η εκμετάλλευση ναυτικών κατασκευών (πλοίων, οχηματαγωγών, γιοτ κάθε είδους κλπ.) καθώς και η πώληση τους.

Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα

ή στην αλλοδαπή. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία Ελληνική ή αλλοδαπή

Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη

για την επίτευξη του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη από τη σύσταση της , δηλαδή από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος , μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048 .Μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για όσο χρόνο αυτή ορίσει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4

1. Το Μετοχικό Κεφαλαίο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε Είκοσι Εκατομμύρια (20.000.000.-) δρχ. και ήταν διηρημένο σε Οκτακόσιες (800.-) Μετοχές , ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000.-) Δρχ. κάθε μία , ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές σε μετρητά , όπως ορίζεται με λεπτομέρεια στο άρθρο 40 του παρόντος .

Στη συνέχεια αυξήθηκε :

α) Με την από 15.12.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά Δρχ. Ογδόντα Εκατομμύρια (80.000.000.-) με την έκδοση 3.200 νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25.000) Δρχ. η κάθε μία και

β) Με την από 29.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά Ογδόντα οκτώ Εκατομμύρια (88.000.000.-) Δρχ. με την έκδοση 3.520 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 εκάστη .

γ) Με την από 30.4.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε από Δραχμές σε ευρώ

και αυξήθηκε κατά διακόσια σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (243,86) καταβλητέα σε μετρητά με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών μετοχών κατά 0,03242819 εκάστη .

δ) Με την από 29.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (539.930,40) με έκδοση επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι (7.356) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (73,40).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ενενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (1.091.898,40) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις οκτακόσιες εβδομήντα έξι (14.876) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (73,40) κάθε μίας .

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ**	**ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	**14.876**	**73,40€**	**1.091.898,40€**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			**1.091.898,40€**

Παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων , ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά τον χρόνο εκείνο μετοχικό κεφάλαιο . Μετά το τέλος της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρείας ,που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές , που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με

τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 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 , πρέπει να τύχει των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 26 του ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών .Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά . Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β . Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία .

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από το τέλος της κάθε πενταετίας .Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με

το ν. 4548/2018.

4. Με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου αυτού , η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 26 παρ. 1 και 27 παρ.1 του παρόντος καταστατικού , να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου .

5. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ.3 και 27 παρ.2 του παρόντος .

6. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά νόμο.

ΑΡΘΡΟ 5

1.Οι μετοχές είναι ονομαστικές . Η μεταβίβαση τους γίνεται όπως ορίζει ο νόμος . Αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου , το οποίο είναι αριθμημένο κατ’ αύξοντα αριθμό και φέρει ημερομηνία έκδοσης και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ειδικά εξουσιοδοτημένων γι’

αυτό το σκοπό .Έκαστος τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες τη μιας μετοχές κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα .

2.Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων εκδίδονται προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν τις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενες υπογραφές .

ΑΡΘΡΟ 6

Ψήφος

1.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

2.0ι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων από μία μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο .Αν αυτό δεν οριστεί αναστέλλεται η ενάσκηση τούτων.

3.Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την απ΄ αυτόν και από τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του πλήρη αναγνώριση και αποδοχή τόσο του Καταστατικού της εταιρείας, όσο και των νόμιμων αποφάσεων των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Άρθρο 7

Δωσιδικίες

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία , την έδρα αυτής και υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Αν δεν έχει μόνιμα διορισμένο αντίκλητο, αντίκλητος του λογίζεται ο Γραμματέας Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, προς τον οποίο έγκυρα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) κατ΄ ελάχιστο και πέντε (5) κατ΄ ανώτερο όριο μέλη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.0ι από τη Γενική Συνέλευση εκλεγέντες ή από το Διοικητικό Συμβούλιο διορισθέντες σύμβουλοι δύνανται να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

Αν κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία εκλέγουν προσωρινό σύμβουλο προς συμπλήρωση του κενού για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση .Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη μ' αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής . Αρχίζει την επομένη της εκλογής αυτών και λήγει με την εκλογή νέων συμβούλων από την Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται με τη λήξη της πενταετίας και ουδέποτε δύναται να υπερβεί την εξαετία.
2.Οι σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι .

ΑΡΘΡΟ 11

1.Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το έτος ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την ημέρα κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι΄ αυτήν.
2.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ανπροσωπευομένων μελών τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού.

2.Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού ο σύμβουλος που ορίζεται ειδικά γι΄ αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά από κάθε Γενική Συνέλευση του εκλέγει τους συμβούλους της εταιρείας .
4.Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 13

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας.Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 77 επ. του ν. 4548/18, όπως ισχύουν.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις, που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους, να αναθέσει ολικά ή μερικά, στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που παρέχεται προς αυτά, τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διαθέτοντας τα απαιτούμενα προσόντα, κατά την κρίση του αναθέτοντος.

ΑΡΘΡΟ 14

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στη αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ,αναφορικά με το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 15

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν

η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο ή όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να

συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία *και* συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού εκτός από την περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος..
3.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα από άλλο σύμβουλο μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγεται μεταξύ προσώπων τα οποία δεν απαιτείται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από το νόμιμα διορισθέντα αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας , συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω,

ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα . Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρείας και των προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης .

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους . Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα

ΑΡΘΡΟ 20

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα αυτών κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τους ορισμούς των. άρθρων 102 του ν. 4548/18.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην απόλυτη τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν σ' αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης , η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104 του ν.

4548/18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως .Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 23

1.Τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλούνται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η Γενική Συνέλευση , πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες .Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της γενικής Συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ».

4.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 24

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2.0ι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα, νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από έγκριση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 25

1.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Σαρανταοκτώ (48) ώρες, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος

πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση . Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους . Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος.

3.Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές με ποινή απαραδέκτου, μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο αυτής στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 26

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/18, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/18, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης,

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση αυτή.

2.Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παραγρ.3 του άρθρου 26 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Γενική Συνέλευση προέδρευα προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο κατά το άρθρο 12 παραγρ.2 οριζόμενος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2 Αφού επικυρωθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και που λαμβάνονται αποφάσεις στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 30

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας , β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, περί του οποίου τα άρθρα 50 επομ. του .Ν.4548/18, όπως ισχύουν ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ)διορισμό

εκκαθαριστών, η)έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), θ) έγκριση της εκλογής των σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων , αποθανόντων η οπωσδήποτε άλλως εκπεσόντων .

ΑΡΘΡΟ 31

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/18. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 του ν. 4548/18 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 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 εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 32

1.Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που να έχουν τα προσδιορισμένα από το Νόμο προσόντα.

2.Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά .

Οι διατάξεις των άρθρων 149 επομ., του Ν. 4548/18, ως αντικατασταθέν ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως.

6. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

7. Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς

την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.
9. Η αξίωση της εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται μετά δύο χρόνια.
10. Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο, έχει δε αντικείμενο ημερίσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 33

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/18, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/18, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην

παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/18. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/23, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ππυ ν. 4548/18. Στις

περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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. 4548/18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

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

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια

απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/18.

ΑΡΘΡΟ 34

Έλεγχος κατόπιν δικαστικής απόφασης

Ι.Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της Εταιρείας έχουν :

α.Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
β.Η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου, όταν οι μετοχές της εταιρείας εισαχθούν στο Χρηματιστήριο και η σχετική απόφαση ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
γ.Ο Υπουργός Εμπορίου, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι .
2.Στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου γ ο έλεγχος διατάσσεται από τον Πρόεδρο του Εφετείου υποχρεωτικά.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία έλαβαν χώρα .
3.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον αρμόδιο Πρόεδρο Εφετείου, εφόσον 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 ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας .

4.Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση ελέγχου της εταιρείας οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 35

1.Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου .Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1999 (31-12-1999)

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

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 επόμενα του Ν. 4548/18, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας . Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, α)τον ισολογισμό, β)το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα . 3.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος , ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό , β) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου . Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση .

4.Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα 147 επομ. Του Ν. 4548/18 , όπως ισχύει σήμερα , οριζόμενα . Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο

χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως .

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του ν. 4548/18 , με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις , εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7.0 ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από του Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παραγρ.8.

8.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγρ.στο ΓΕΜΗ.

9. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 149 του ν. 4548/18 , με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 36

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προσετέθη από το άρθρο 157 του ν. 4548/18 , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

1) Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/18, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 37

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

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

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας

ΑΡΘΡΟ 38

1 .Η εταιρεία λύνεται α)μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 του παρόντος, β)με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παραγρ.3 και 27 παράγρ.2 του παρόντος και γ)όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο , δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 39

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ.α της παραγρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφ.β της ίδιας παραγρ. του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές , που ορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι τρείς (3) , μέτοχοι ή όχι, ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .
2.Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση

των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7.0ι εκκαθαριστές, ύστερα από απόφαση του λαμβάνεται με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εισπράττουν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Νόμου, το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλούν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, καθώς και εξουσιοδότηση για εκποίηση σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4548/18 ,όπως ισχύει και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, όταν συνέρχεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, να εκποιήσουν σε τρίτους το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας ολικώς ή μερικώς.

8.Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την αποπληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές τους.

9.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το ΓΕΜΗ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ 28/06/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ