ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 07/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3339790

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TORRE A.B.E.E.- ΗΛΙΑΣ ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ - Βιομηχανία Τροφίμων- Παγωτού -Εισαγωγές - Εξαγωγές Τροφίμων**, το διακριτικό τίτλο **TORE - ΚΟΠΕΡΛΑΤ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014492235000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20941/55/Β/90/0016**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 901/07.08.2024 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: 901Δ469ΗΛΥ-ΑΜ2)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4356908**, η από 18/07/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TORRE A.B.E.E.- ΗΛΙΑΣ ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ - Βιομηχανία Τροφίμων- Παγωτού -Εισαγωγές - Εξαγωγές Τροφίμων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014492235000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 20941/55/Β/90/0016) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, η κατάργηση των άρθρων 37, 38, 39, καθώς και η αναρίθμηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. TORRE A.B.E.E.- ΗΛΙΑΣ ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ - Βιομηχανία Τροφίμων- Παγωτού -Εισαγωγές - Εξαγωγές Τροφίμων
   0 0, 61100, ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ

<u>ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ</u>

«TORRE Α.Β.Ε.Ε. Ηλίας Γκλατζούνης – Βιομηχανία Τροφίμων – Παγωτού – Εισαγωγές – Εξαγωγές Τροφίμων»

και το διακριτικό τίτλο **«TORRE-COOPERLAT (ΤΟΡΕ-ΚΟΠΕΡΛΑΤ)»**,

με Α.Φ.Μ. 094257874 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 014492235000

[σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση όλων των άρθρων (πλην του άρθρου 5) με απόφαση της από 18/07/2024 Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της. Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθμ. 11.424/09-01-1990 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγέλου Σαρρή, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ε.Μ. 444/12-01-1990 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 125/17-01-1990, που στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 11.457/15-12-2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 5 που έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχα στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) ή και στο ΓΕ, άρθρο 3 (ΦΕΚ 2902/18-05-2011), άρθρο 5 (ΦΕΚ 7677/22-07-2002, ΦΕΚ 14.556/10-12-2004, ΦΕΚ 7165/11-07-2006, ΦΕΚ 9067/07-08-2008, ΦΕΚ 13.412/24-11-2010, Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΚ 699106/21-07-2016, Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΚ 2200656/25-08-2020), καθώς και η ως άνω τροποποίηση όλων των άρθρων (πλην του άρθρου 1, 2, 3, 4, 5 27), με την συνακόλουθη διαγραφή, προσθήκη και αναρίθμηση άρθρων, ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις.]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «TORRE ΑΒΕΕ - Ηλίας Γκλατζούνης - Βιομηχανίας Τροφίμων - Παγωτού - Εισαγωγές - Εξαγωγές Τροφίμων» και το διακριτικό τίτλο «TORRE- COOPERLAT» (ΤΟΡΕ - ΚΟΠΕΡΛΑΤ).

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας στην αλλοδαπή, η επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα της Νέας Σάντας Κιλκίς, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της, και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

α. Η παρασκευή, συσκευασία και εμπορία παγωτού, φυτικής κρέμας, κρέμας καραμελέ, καφέ, προϊόντων γάλακτος, κατεψυγμένα λαχανικά, βούτυρα, μαργαρίνες, κρεατικά κονσέρβας συσκευασμένα, γρανίτες, σιρόπια καθώς και η μεταπώληση σε Σ/Μ, πρατήρια τροφίμων, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία και άλλα συναφή καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β. Η εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα που θα συνίσταται στην προώθηση και εμπορία όλων των προαναφερθέντων τροφίμων.

γ. Η συμμετοχή της εταιρείας σε εκθέσεις προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αντικείμενο την προβολή και προώθηση των ανωτέρω προϊόντων και την εν γένει προβολή στο εξωτερικό των τροφίμων που παρασκευάζονται στη χώρα μας.

δ. Για την υποστήριξη της πώλησης των ανωτέρω προϊόντων παγωτά και κατεψυγμένα λαχανικά, καφέ και γρανίτες, διατίθενται για χρήση καταψύκτες, μηχανές καφέ και γρανιτιέρες και παρελκόμενα αυτών με μεταφορικά μέσα της εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να περιοριστεί ή και να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παραγρ. 3 και 27 παραγρ. 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο – Μέτοχοι – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό σε δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000,000) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και έχει καταβληθεί από τους ιδρυτές σε είδος και σε μετρητά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 44 του καταστατικού σύστασης με κάθε λεπτομέρεια, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 444/12-01-1990 απόφαση του Νομάρχη και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 125/17- 01-1990 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε:

1. Με την από 31-12-1993 απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ1/3 039/01-07-1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4.076/11-07-1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά τριάντα δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες δραχμές (32.150.000), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (3.215) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

2. Με την από 31-12-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ1/8821/26-09-1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.592/03-10-1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

3. Με την από 12-09-1994 απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ1/9486/07-10-1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.922/20-10-1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

4. Με την από 30-06-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4.675/09-08-1995 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (60.500.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πενήντα (6.050) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

5. Με την από 30-06-1996 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 17/8855 ΤΤ/Ι9-07-Ι996 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.482/29-07-1996 Φ.Ε.Κ. (τεύχος AJB και ΕΠΕ) κατά εξήντα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες

δραχμές (60.350.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριάντα πέντε (6.035) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

6. Με την από 01-04-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-1066/97 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2.437/28-05-1997 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

7. Με την από 19-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-3855/98 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 325/22-01-1999 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (64.000.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

8. Με την από 02-04-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-1091/99 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2.872/25-05-1999 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά πεντακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια δραχμές (526.000.000), διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (52.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

9. Με την από 29-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-1607/02 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στα με αριθμό 7677/22-07-2002 και 9472/16- 09-2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ): α.- Μετατρέπονται σε ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών, και, β.- Αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα επτά δραχμές και πενήντα λεπτά (87.116.437,50) ή διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (255.660,86), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

10. Με την από 15-11-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-2770/01-11-2004 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14556/10-12-2004 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και στο με αριθμό 211/14-01-2005 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (1.397.353,50) διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες δέκα

(47.610) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

11. Με την από 30-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-1819/06-07-2006 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7165/11-07-2006 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και στο με αριθμό 9538/06-09-2006 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ (274.129,00), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (9.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

12. Με την από 30-06-2008 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-191/28-07-2008 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9067/07-08-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), στο με αριθμό 9067/07-08-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και στο με αριθμό 11.093/29-09- 2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) κατά τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (343.395,00) διαιρούμενο σε ένδεκα χιλιάδες επτακόσιες (11.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

13. Με την από 25-06-2010 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ-1272/05-09-2010 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13412/24-11-2010 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), κατά δώδεκα χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά (12.650,50), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα (430) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

14. Με την από 30-06-2016 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 305789/2299/19.07.2016 απόφασή της ΠΕ Κιλκίς, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 699106/21-7-2016, κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (510.690) διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (17.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) η κάθε μία. Η άνω αύξηση αποτελεί ιδία συμμετοχή για επένδυση του Νόμου 3908/2011.

15. Με την από 23-07-2020 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2200656/25-08-2020, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (92.276,40) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις (3.144) ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Η άνω αύξηση αποτελεί ιδία συμμετοχή για επένδυση του Νόμου 4399/2016.
Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (6.005.714,40), διαιρούμενο σε διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (204.624) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου & Δικαίωμα Προτίμησης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, μέσα σε μία πενταετία από τη σύσταση της ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται με απόφαση, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).
2. Η Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από τότε που εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 3 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική

αξία και την τιμή διάθεσής τους, την προθεσμία κάλυψης, καθώς και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως ή της έκδοσης.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

7. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

9. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά 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 Ν 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η

δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

Είδος μετοχών

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεως τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της Εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή την εταιρεία πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το μετοχικό τίτλο, προς όφελος ή σε βάρος του κατόχου του εν λόγω μετοχικού τίτλου.

4. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη διανομή των καθαρών κερδών της Εταιρείας αναλογικά με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις νομίμως ληφθείσες αποφάσεις των εταιρικών οργάνων.

5. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας λογίζεται ως προς τις μετ' αυτής σχέσεις ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον γραμματέα πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

6. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή οι δανειστές αυτών, καθώς και κάτοχοι μετοχών της εταιρείας από νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι κλπ.) σε ουδεμία περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της, πέραν των αναγνωριζομένων στους μετόχους με το καταστατικό δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι

συνάμα να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον και μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή (5ετή) θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά και χωρίς αιτιολογία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και, προαιρετικά, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους μεταξύ των μελών του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.

5. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, από τον Αντιπρόεδρο και όταν και ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, από έναν σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10Α

Απευθείας διορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου από μέτοχο

1. Παρέχεται το δικαίωμα σε μέτοχο, εφόσον αυτός τυγχάνει κύριος μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να διορίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τον εαυτό του ή τρίτο, όχι όμως πέραν των δύο πέμπτων (2/5) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 1 πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που ασκούν το παραπάνω δικαίωμα γνωστοποιούν με δήλωσή τους το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρεία, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού τρίτου προσώπου ως συμβούλου, εντός των τριών (3) αυτών ημερών, πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως από τον τρίτο η αποδοχή του διορισμού του.

3. Ο σύμβουλος που διορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανακαλείται οποτεδήποτε από το μέτοχο ή τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα διορισμού τους.

Άρθρο 11

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης, εκπτώσεως, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, σύμφωνα και με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), με μυστική ψηφοφορία σε ψηφοδέλτια, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν έχει κυρωθεί από τη γενική συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, δύνανται να προβούν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, αποκλειστικά για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Απουσία Συμβούλου

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δε 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 τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε, όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

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

3. 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. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια την ημερομηνία, τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα που δεν περιέχονται στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης δεν θα συζητούνται, εκτός εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται επίσης να ζητήσουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεδιάσκεψη ή εικονο-διάσκεψη (video-conference) ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που επιτρέπει σε όλα τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση να επικοινωνούν μεταξύ τους ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Η λήψη αποφάσεων χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων επιτρέπεται μόνο εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και κανένα δεν αντιλέγει.

6. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

7. Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν μέρος μέρος των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της εταιρίας και σε Δικηγόρους.

Άρθρο 14

Εκπροσώπηση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών που παρίστανται στη συνεδρίαση ή εκπροσωπούνται σε αυτή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση, δεν είναι δυνατόν στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής

του ψήφου. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους εκπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και εάν είναι αντίθετη προς τη ληφθείσα απόφαση.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στην Ελληνική ή και στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, το οποίο δύναται επίσης να τηρείται ηλεκτρονικά. Τα Πρακτικά τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπηση της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις, για την σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.

β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ. Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

ε. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων,

στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντενάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ.- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους,

ι. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ια. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιβ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ιγ. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιδ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για τη εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιστ. Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιζ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιη. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω

πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες, και, ιθ.- Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκληση τους. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

Άρθρο 16

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται, έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια.

3. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση, και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

5. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται, σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον δε πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετή.

6. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν αποφασίσει αυτό, η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι εκπροσωπούντες τον ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 102 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 16^{α}

Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Υποχρέωση Εμπιστευτικότητας

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 98 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της Εταιρείας αυτής έτσι ώστε μπορούν είτε ατομικά και είτε με εταιρική μορφή να ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.

2. Χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, υπό τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, της Γενικής Συνέλευσης, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών. Η σχετική 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 αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία κατέστησαν σ'αυτό γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

Άρθρο 17

Αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 109 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3. Οι προηγούμενες διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου περί αμοιβών καταβαλλομένων σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένεκα παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του στην εταιρεία, προερχόμενη από ιδιαίτερη σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αμοιβή ή αποζημίωση, α.- για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., β.- για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ.- για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας της Εταιρείας για τις ανάγκες της και δ.- για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Δ.Σ. και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της Εταιρείας, την οποία και βαρύνουν εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μηνός μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, ή όποτε γενικότερα ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Το δικαίωμα να ζητήσει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά συγκαλείται και όπως ορίζει το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονο-διάσκεψης (video-conference) ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των εκπροσώπων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι

η διεξαγωγή της συνέλευσης με τον τρόπο αυτό έχει προβλεφθεί ρητώς στη σχετική πρόσκληση, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες οι μέτοχοι ή οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να συμμετάσχουν στη συνέλευση ή υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι ή οι εκπρόσωποί τους παρίστανται και συναινούν στη διεξαγωγή της συνεδρίασης με τον τρόπο αυτό.

4. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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

6. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί ακόμη και εάν δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω διατυπώσεις, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, συνυπογράφουν όλοι το σχετικό πρακτικό και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 Ν. 4548/2018. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους είναι δυνατή και ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 136 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι αναστέλλονται υποχρεωτικά τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρονομαστή του κλάσματος.

2. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυμα που έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει προβεί σε έκδοση τίτλων μετοχών. Οι ανήλικοι και οι υπό δικαστική συμπαράσταση παρίστανται όπως ο νόμος ορίζει και τα νομικά πρόσωπα απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου γίνονται μόνο εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση και κατά τα λοιπά όπως ορίζει το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 20

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο και με επιστολική ψήφο

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση είναι δυνατή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21

Ψήφος μετόχου

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή).

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 22

Απαρτία στη Γενική Συνέλευση

1. 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 ματαιώνει τη συνεδρίαση και 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 την λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την μείωση του μετοχικού τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του 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 δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Εάν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί,
6. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την τροποποίηση του άρθρου 10Α του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό ογδόντα ένα τοις εκατό (81%) επί του κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 24

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Με την επιφύλαξη των άρθρων 141-144 του Ν. 4548/2018, τα δικαιώματα μειοψηφίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και την παροχή πληροφοριών, ρυθμίζονται ως εξής:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία 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.

3. 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.

3α. 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.

3β. Στις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 3α το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. 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.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3, 3α και 4, 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.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο εάν σε αυτή παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από τους μετόχους δεν αντιλέγει σε αυτό.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις κατά τη συνεδρίαση τηρούνται Πρακτικά στην Ελληνική γλώσσα ή και στην Αγγλική γλώσσα, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018.

3. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον έχει εκλεγεί, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διορισθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εγγράφονται στα θέματα ημερήσιας διάταξης για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει

α. Περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούνται πάντως, και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Η, περί τροποποιήσεως του καταστατικού, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει δημοσιεύσεως στο Γ.Ε.ΜΗ..

β. Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.

γ. για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της εταιρείας και για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

δ. Περί συνάψεως δανείου, δι' ομολογιών και περί ομολογιών, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 59-74 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ε. Περί συγχωνεύσης, παράτασης ή διάλυσης της εταιρείας.

στ. Περί διορισμού εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα ορίζει ο νόμος ως υπαγόμενο στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης και δεν υπάρχει επιτρεπτή άλλη διάταξη του καταστατικού.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν : α. οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, β. η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή εξέπεσαν από τη θέση του συμβούλου, γ. η εκλογή για την συμπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 27

Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

3. Κάθε εκλογή προσώπων εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 28

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. 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 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και τις οικείες διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, 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 Ε

Ελεγκτές - Διορισμός Ελεγκτών

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον η εταιρεία υποχρεούται, εκλέγει έναν (1) Ελεγκτή για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού της. Εκτός από τον τακτικό Ελεγκτή η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και έναν (1) αναπληρωματικό, οι οποίος θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού.

2. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επόμενων παραγράφων.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεων υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 178 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθέση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μαζί με τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως, τα προκύπτοντα, κατ' αυτήν, αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α. εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες των οποίων είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους.

β. εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια και

γ. εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον, από αυτούς, ενεργηθέντα έλεγχο.

5. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

6. Η εταιρεία θα υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο από τουλάχιστον έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στην περίπτωση που υπερβεί τα όρια που καθορίζονται με την υποπαράγραφο Α.Α. του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες 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.

Άρθρο 30

Αίτηση έκτακτου ελέγχου

Με την επιφύλαξη των άρθρων 143-144 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως

πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διανομή Κερδών – Πληρωμή μερίσματος

Άρθρο 31

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο Ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

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

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ,υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 32

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, 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 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

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

2. 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.

3. Επιτρέπεται η παροχή αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

4. 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 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. 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.

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

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

7. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 33
Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α. με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ. με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση αυτή επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

3. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη. Σπουδαίος λόγος κατά την παράγραφο 1 υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

4. Εάν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 παράγραφος 1 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 παράγραφος 2 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 34
Διενέργεια της εκκαθάρισης

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Όταν αποφασισθεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και εκλέγει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζει, συγχρόνως, τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

2. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει, αυτοδικαίως, η δικαιοδοσία του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, μεταβιβαζομένη στους εκκαθαριστές.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί ακέραια τα δικαιώματα της, συνέρχεται δε κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών, κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν σκόπιμο αυτό, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

4. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν το έργο της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 35

Διενέργεια της εκκαθάρισης

Με την επιφύλαξη των άρθρων 168-169 Ν. 4548/2018, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 36

Για οποιαδήποτε θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, θα ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου νόμου.

Θεσσαλονίκη 18. 07. 2024

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Η. Γκλατζούνης