ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,13/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3339495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **1978foods Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **143241601000.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4369749**, η με αρ. πρωτ. **Φ.315/1959/13-08-2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΣΙΕ469ΗΛ8-84Θ), με την οποία εγκρίθηκε (α) η τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 10, 19, 20, 24, 29 & 30 και (β) η κατάργηση των άρθρων 34 & 35 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και δ.τ.. «**1978foods Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **143241601000** για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 25/06/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως Ζ’ αυτού.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. 1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΙΣΕΑ 0, 67064, ΞΑΝΘΗ

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «1978Foods A.E»

Αρ. ΓΕΜΗ 143241601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι: **«1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«1978foods Α.Ε.»**.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως ακολούθως **«1978Foods S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το ακίνητο που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Γενισέας ΤΚ 67064 Ξάνθη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας είναι:

1. Εμπορία, εξαγωγές και τυποποίηση τροφίμων, οπωροκηπευτικών και ελαιόλαδου.

2. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και βελτιωτικών και συντηρητικών υλών τροφίμων και ποτών.

3. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων τροφίμων και ποτών.

4. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών ή συντηρητικών υλών, για την περαιτέρω παραγωγή τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως.

5. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία τροφίμων πάσης φύσεως.

6. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών, ψυκτικών εγκαταστάσεων και προθηκών, παντός είδους εξοπλισμού και επίπλων, ως και ειδών συσκευασίας και διακοσμήσεως, χρησιμοποιούμενων γενικά στην παραγωγή ή και εμπορία πρώτων υλών ή/και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, τροφίμων και συναφών ειδών.

7. Η άσκηση πάσης φύσεως βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

8. Υπηρεσίες επισκευής, μετατροπής, μεταποίησης και συντήρησης μηχανών συσκευασίας τροφίμων.

9. Η επεξεργασία, Αυτοματισμός & Καινοτομία για τη Βιομηχανία Τροφίμων & Πρωτογενή τομέα

10. Το χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών.

11. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασκευασμένων και διατηρημένων λαχανικών, πατατών, φρούτων και ξηρών καρπών.

12. Κάθε δραστηριότητα συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα ως άνω αντικείμενα.

13. Η καλλιέργεια φουντουκιών, η παραγωγή, η πώληση φουντουκιών και η διάθεση φουντουκιών σε παγκόσμιο επίπεδο

2. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία δύναται :

α) Να συμμετέχει ή/και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, παρεμφερή ή και διαφορετικό σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να συγχωνεύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με επιχειρήσεις της ίδιας ή συναφούς δραστηριότητας.

β) Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος αυτών.

γ) Να προβαίνει σε κάθε είδους πράξη και ενέργεια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού ή σχετίζεται με αυτόν.

δ) Να ιδρύει σύμφωνα με τον νόμο υποκαταστήματα, γραφεία οπουδήποτε ή/και να διορίζει αντιπροσώπους ή/και διανομείς οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

ε) Να αγοράζει, εκμισθώνει, μισθώνει και υπεκμισθώνει ακίνητα, καθώς και να αγοράζει ή αναγείρει τα απαραίτητα για τη λειτουργία και την επίτευξη του σκοπού της κτίσματα.

στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

ζ) Να μισθώνει ή να αγοράζει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της

η)Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε

δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους

θ) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα

ι) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες

κ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μετοχής.

2. Το ιδρυτικό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των 4.000,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 400 εταιρικά μερίδια, ονομασικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ έκαστη.
3. Με την 30/12/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία καταχωρίσθηκε 25/01/2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2459551 αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών. Μετά την ανωτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 24.000,00 διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα.
4. Με την 02/06/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία καταχωρίσθηκε 31/07/2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3728882 αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.020,00 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών. Μετά την ανωτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 25.020,00 διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.502) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα.
5. Με την από 17.10.2021 έκθεση αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Εμμανουήλ Μανουσάκη και Πελαγία Αμπατζή (μέλη της εταιρεία σολ Α.Ε.) για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας «1978 FOODS ΙΚΕ» κατά την 31/12/2022 προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του 4601/2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παρέμεινε το ίδιο ήτοι στο ποσό των 25.020,00 διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες

τετρακόσιες (2.502) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

6. Με την από 13/05/2024 Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα από τους μετόχους της εταιρείας η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 974.980,00 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και με κεφαλαιοποίηση διανεμητέων κερδών εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών και καταβολή μετρητών το οποίο καλύφθηκε εξολοκλήρου από τους μετόχους.
7. Με την από 25/06/2024 Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα από τους μετόχους της εταιρείας η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 400.000,00 ΕΥΡΩ με εισφορά σε μετρητά από την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που εδρεύει στη Ξάνθη (3ο χλμ Εθνικής Οδού Ξάνθης-Καβάλας) της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με την επωνυμία «TREES 4 FUTURE I.K.E.» ΑΦΜ. 802007533 ΑΡ.ΓΕΜΗ 168036946000, η οποία και ανέλαβε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μίας, συνολικής αξίας τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ.
8. Το μετοχικό κεφάλαιο κατέχουν:

Α) Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου (Enterprise House 2 The Crest Hendon) με την επωνυμία «Agribiotech International Ltd», με ΑΦΜ 996706488, με ελληνικό ΑΦΜ 996706488 και ποσοστό 51,43% επί του μετοχικού κεφαλαίου, κατέχει 72.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η μία, με μετοχικό κεφάλαιο 720.000,00 ευρώ.

Β) Η Ιωάννα Καμαριανάκη του Ανδρέα και της Ολυμπίας, κάτοικος Τέρμα Σόλωνος, Εύμοιρο Ξάνθης, με ΑΦΜ 156036572 ΔΟΥ Ξάνθη, ΑΔΤ ΑΜ293895/14-4-2015 ΤΑ Ξάνθης, με ποσοστό 20,00% επί του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνει 28.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η μία, με μετοχικό κεφάλαιο 280.000,00 ευρώ.

Γ) Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που εδρεύει στη Ξάνθη (3ο χλμ Εθνικής Οδού Ξάνθης-Καβάλας) της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με την επωνυμία «TREES 4 FUTURE I.K.E.» ΑΦΜ. 802007533 ΑΡ.ΓΕΜΗ 168036946000, με ποσοστό 28,57% επί του μετοχικού κεφαλαίου, κατέχει 40.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η μία, με μετοχικό κεφάλαιο 400.000,00 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κοινές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση για όλα τα είδη και σε όλες τις παραμέτρους, που δύναται να γίνεται και 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 κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Διευκρινίζεται ότι:

(α) Ο όρος «μεταβίβαση» σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μετοχών ή τη σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτών και δη συστάσεως ενεχύρου ή επικαρπίας, η οποία τελείται καθ' οιονδήποτε τρόπο, είδος σύμβασης ή μορφή, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν συμφωνίας ή εκχώρησης των δικαιωμάτων ψήφου ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από κάθε μετοχή, εφόσον επιτρέπεται κατά νόμο.

(β) Σύσταση «εμπράγματου βάρους» σημαίνει τη σύσταση δικαιώματος ενεχύρου επί των μετοχών και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή βάρους το οποίο περιορίζει τα δικαιώματα εκ των μετοχών, το μέρισμα ή τα δικαιώματα ψήφου.

2. Είναι έγκυρη η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο προς διασφάλιση του δικαιώματος προτίμησης των άλλων εταίρων (right of first refusal). Η διαδικασία μεταβίβασης έχει ως ακολούθως:

α) Το δικαίωμα μεταβίβασης ασκείται με αποστολή έγγραφης ενημέρωσης προς όλους τους υπάρχοντες μετόχους (ως είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετοχών), στην οποία έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών προς μεταβίβαση και η τιμή μεταβίβασης αλλά και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τιμήματος. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα έγγραφης ανταπόκρισης και αποδοχής της πρότασης αυτής επί 5 εργάσιμες ημέρες εκ της αποστολής της ενημέρωσης. Αν ασκηθεί παράλληλα το δικαίωμα από περισσότερους του ενός μετόχου στην ίδια αξία αγοράς, αυτοί αποκτούν δικαίωμα στα υπό μεταβίβαση μερίδια κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Διαφορετικά επιλέγεται ο αντιπροσφέρων μεγαλύτερο τίμημα.

β) Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα απόκτησης των μετοχών από κανέναν εκ των υπαρχόντων μετόχων, για το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών ή μέρος αυτών, ο μεταβιβάζων έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε τρίτο για τη μεταβίβαση των μεριδίων με ακριβώς τους ίδιους όρους μεταβίβασης (ίδια πρόταση μεταβίβασης) ως προς τον αριθμό μετοχών, τίμημα, χρόνο και τρόπο εξόφλησης, Η εγκυρότητα της μεταβίβασης των μετοχών πάντοτε εξαρτάται από την διατραπεζική εξόφληση του τιμήματος διαφορετικά αντιμετωπίζεται ως εικονική και παραβιάζουσα το παρόν άρθρο.

γ) Η αλλαγή οποιουδήποτε όρου της προτεινόμενης μεταβίβασης εκ της έγγραφης παραπάνω ενημέρωσης (ως προς το τίμημα, τον αριθμό μετοχών ή τον τρόπο και χρόνο εξόφλησης) αναβιώνει το δικαίωμα κάθε μετόχου για νέα 5ήμερη προθεσμία αποδοχής της μεταβίβασης με τους νέους αυτούς όρους.

δ) Ο πωλών - μεταβιβάζων μέτοχος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απάντησης των ενδιαφερομένων άλλων μετόχων για εξαγορά – μεταβίβαση των μετοχών του, υποχρεούται να προβεί σε όλες τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης, ενδεικτικώς αναφερομένων της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, της συνυπογραφής του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας, της είσπραξης του τιμήματος και της παράδοσης των μετοχών στους εξαγοράζοντες μετόχους.

ε) Διευκρινίζεται ότι όλες οι γνωστοποιήσεις του παρόντος άρθρου θα επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή θα παραδίδονται εις χείρας των άλλων εταίρων με απόδειξη παραλαβής επί του παραληφθέντος εγγράφου ή με ηλεκτρονικό τρόπο (email), ρητώς αποκλειουμένου οποιουδήποτε άλλου τρόπου διενέργειας της γνωστοποίησης.

3. Οποιαδήποτε μεταβίβαση κατά παράβαση των ανωτέρω όρων είναι άκυρη και δεν ισχύει μεταξύ των μερών και δεν ισχύει έναντι της εταιρείας με αποτέλεσμα οι μετοχές αυτές έναντι της εταιρείας να μην ενσωματώνουν δικαιώματα προς άσκηση.

4. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των μετόχων οι λοιποί μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα α) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση του θανάτου στην εταιρεία και σε αυτούς να ζητήσουν τη σύνταξη έκθεσης ορκωτού ελεγκτή για τον προσδιορισμό της αξίας των σχετικών μετοχών ως κληρονομιαίας περιουσίας, η οποία έκθεση πρέπει να συνταχθεί εντός 2 μηνών β) να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τις σχετικές στην αξία που θα ορίζει η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή με έγγραφη κοινοποίηση προς τους κληρονόμους του θανόντος, η οποία θα αποστέλλεται υποχρεωτικώς εντός ενός μηνός από τη σύνταξη της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή. Επί ασάφειας ποιος είναι ο κληρονόμος αναστέλλεται η προθεσμία του ενός μηνός. Η μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρώνεται, άνευ ετέρου και αυτοδικαίως, με την καταβολή του τιμήματος στους κληρονόμους κατά το ποσοστό κληρονομικής διαδοχής, η οποία καταβολή θα γίνεται είτε σε τραπεζικό λογαριασμό του κληρονόμου είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αν ουδείς εκ των λοιπών εναπομεινάντων μετόχων δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά τους εντός των παραπάνω προθεσμιών, τότε οι κληρονόμοι του θανόντος εισέρχονται στην εταιρεία αποκτώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος μετόχου κατά το κληρονομικό δίκαιο επί και εκ των μετοχών αποκτώντας και δικαίωμα εγγραφής τους ως μετόχων στο βιβλίο μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Για την είσοδο νέου μετόχου μέσω μεταβίβασης υπαρχουσών μετοχών, ισχύει το άρθρο 9.

2. Για την είσοδο νέου μετόχου μέσω έκδοσης νέων μετοχών ήτοι μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης ή με την μη άσκηση εν συνόλω του δικαιώματος προτίμησης από τους υπάρχοντες μετόχους, ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες μετόχους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε νέος μέτοχος για να συμμετέχει στην Εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των μετόχων που δεν αντίκεινται στο νόμο και στο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας μεταβιβάζοντας τις μετοχές του σε άλλον μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο κατά τα ισχύοντα εκ του άρθρου 9.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας και να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην εταιρεία, εφόσον ισχύουν οι αυστηρές προϋποθέσεις των άρθρων 45,48 και 49 Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. 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 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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

5. Μετά 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Σε όλες τις ανωτέρω 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 και 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 τις παρ. 79 και 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης 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.

8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

9. 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.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 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.

11. 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 παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

13. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

14. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

15. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

16. Η διενέργεια του έκτακτου ελέγχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που αφορούν σε:

1) Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

2) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών,

3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

4) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

5) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

6) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,

7) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας,

8) Διορισμό Εκκαθαριστών.

9) Έγκριση και τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας.

10) Σύναψη δανειακών ή χρηματοδοτικών ή άλλων πιστωτικών συμβάσεων και ανάληψη οποιουδήποτε χρέους από την εταιρεία εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ύψος των 100.000 ευρώ. Στο ύψος αυτού του ποσού συνυπολογίζονται και συμβάσεις που είναι σε μικρότερο ύψος ποσού αλλά είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ως προς κοινό σκοπό και επιχειρηματική δράση.

11) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

12) Οποιαδήποτε συναλλαγή εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

13) Οποιαδήποτε πώληση, μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία έχουν εμπορική ή πραγματική αξία που υπερβαίνει το ύψος των 100.000 ευρώ

14) Πώληση τυχόν θυγατρικών της εταιρείας.

15) Παροχή οποιουδήποτε είδους δανεισμού, χρηματοδότησης, ασφάλειας ή επιβάρυνσης συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών

εγγυήσεων, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ύψος των 100.000 ευρώ.

16) Ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

17) Οποιοσδήποτε μετασχηματισμός εμπίπτει στις έννοιες και διαδικασίες του Ν 4601/2019.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή ή όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού. 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. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλούνται οι μέτοχοι είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται ως ορίζει ο νόμος.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και του ν. 4548/2018 μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της (Εξ Αποστάσεως Συμμετοχή Σε Πραγματικό Χρόνο). Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπ' όψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία δύναται να γίνει από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από την Γενική Συνέλευση (Συμμετοχή Με Επιστολική Ψήφο). Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της

εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στην συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στην συνέλευση από μόνο τον λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με κάθε τρόπο που προβλέπεται για τους μετόχους στον παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική

συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από εκείνες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 135 ν. 4548/2018.

2. Οι αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την κατά περίπτωση προβλεπόμενη πλειοψηφία των μετόχων. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν την μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά τον χρόνο αυτό.

3. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται την ίδια ημέρα σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου,

τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση, κάθε άλλο απαιτούμενο συνοδευτικό έγγραφο ή στοιχείο και την σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης και είναι ίδια για όλους τους μετόχους. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Τούτο ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

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

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον σε δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 20.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην

αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται 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. 4548/2018, 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. 4548/2018, την τροποποίηση του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση της

συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την διάθεση των ετήσιων κερδών, την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας, την έγκριση και τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, την σύναψη δανειακών συμβάσεων και ανάληψη οποιουδήποτε χρέους, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, συναλλαγές εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, την πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, την πώληση τυχόν θυγατρικών της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος. 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. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 80% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

3. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

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

περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και (β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

2. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το

σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος.

3. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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.

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’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για διετή θητεία (2 έτη), που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

5. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους των μελών που αντικαθίστανται. 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, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων.

6. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των τριών. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση

Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 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 25ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέρη του

Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος) στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, να συμμορφώνονται με το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ατομικά με την υπογραφή του υπό τον όρο ότι οι συναλλαγές που υπερβαίνουν την αξία των 100.000 ευρώ πρέπει να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση, διαφορετικά η συναλλαγή ή η απόφαση ή η συμφωνία που υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν ισχύουν για την εταιρεία και παράγουν προσωπική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προώθηση του εταιρικού συμφέροντος, επιβλέπουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

και της Γενικής Συνέλευσης και ενημερώνουν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και οφείλουν ιδίως:

i. Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

ii. Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί

τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

iii. Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ᾽ αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

8. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

9. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του σκοπού της εταιρείας, 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 ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

10. 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.

11. Απαγορεύεται στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

12. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται κυρίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Η

ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Τούτο όμως δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της εταιρείας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1-3 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Αν δεν ασκηθεί η αγωγή κατά τα ως άνω οριζόμενα ενεργοποιείται η διαδικασία για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103-106 του Ν. 4548/2018.

16. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

17. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Σε περίπτωση απόφασης εκλογής μόνο συμβούλου-διαχειριστή, αυτός πρέπει να αποδεχθεί το διορισμό του με σχετικό πρακτικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος

και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις Εταιρείας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία καθώς και οπουδήποτε αλλού η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να τη ζητήσουν και δύο τουλάχιστον από τα μέλη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται: (i) Να ακούει ή και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και (ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

7. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή ή παροχή, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29Ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30Ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό

Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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 του ν. 4548/2018, δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, ποσοστό 20% των καθαρών κερδών παρακρατείται για επανεπένδυση για τους σκοπούς της Εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσό 80% των καθαρών κερδών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και μοιράζεται στους μετόχους και καταβάλλεται σε αυτούς εντός δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η παραπάνω διάταξη μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία four fifths (4/5).

ΑΡΘΡΟ 31^{Ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος ανήκει υποχρεωτικά σε Ελεγκτική Εταιρεία. Η ευθύνη των ελεγκτών έναντι της Εταιρείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 32^{Ο}

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

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

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. 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, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1. Κάθε διαφορά ή διένεξη που θα αναφύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ή κατά την εκκαθάριση αυτής, μεταξύ της εταιρίας και εταίρων, μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας καθώς και μεταξύ εταίρων εν γένει, θα λύεται υποχρεωτικά με διαιτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 867-901 ΚΠολΔ.

2. Αναλυτικώς, η διαδικασία θα έχει ως εξής: Κάθε ένα από τα μέρη διορίζει τον δικό του διαιτητή με εξώδικη δήλωσή του. Οι διαιτητές έρχονται σε συνδιαλλαγή και συμφωνούν από κοινού στο πρόσωπο του επιδιαιτητή. Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτός υποδεικνύεται από το πρωτοδικείο Αθηνών.

3. Όλα τα μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου υπογράφουν δήλωση αποδοχή του διορισμού τους καθώς και δηλώσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας και τα δυο μέρη υπογράφουν δηλώσεις ότι τις αποδέχονται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Giouseppe Calcagni