ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 09/09/2024
Αρ. Πρωτ.: 3339771

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ».**

Την **09/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4427029,** η με αριθμό **9994/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 91ΟΨ469ΗΕΘ-ΠΛ6)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 3, καθώς και η τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή, επαναδιατύπωση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση άρθρων** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 354001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **04/11/2022 Έκτακτης Γενικής,** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04/11/2022**, αποτελείται από τριάντα εφτά (37) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 4ης Νοεμβρίου 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ. ΕΔΡΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Συνίσταται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **''Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.''.** Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, για τις ανάγκες των αλλοδαπών σχέσεών της και στα ξενόγλωσσα κείμενα, η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή απόδοση και μετάφραση σε ξένες γλώσσες, ως και σε γλώσσα διεθνώς χρησιμοποιούμενη ή σε γλώσσα της ειδικώς με τη χώρα του εξωτερικού που συναλλάσσεται.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

2.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

Κύριος: Η εμπορία (χονδρική και λιανική), εισαγωγή και εξαγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων πάσης φύσεως, καθώς και ειδών αποσκευών ταξιδίου και τσαντών από πάσης φύσεως υλικό.

Δευτερεύων: Η εισαγωγή και εμπορία υφασμάτων, καθώς και κάθε άλλη συναφής εργασία, η οποία έχει σχέση με το κυρίως αντικείμενο της εταιρείας.

2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε επιχείρηση, Ελληνική ή Αλλοδαπή, ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφισταμένη ή ιδρυομένη, με οποιοδήποτε τρόπο,

β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ. να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, Ελληνική ή Αλλοδαπή, ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφισταμένη ή ιδρυομένη, με οποιοδήποτε τρόπο.

δ. Ειδικώς και μόνο για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών αναγκών της Εταιρείας επιτρέπεται η εκτέλεσις τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και της αγοράς ακινήτων και της ανεγέρσεως κτιρίων.
ε. Ενέργεια πάσης εν γένει πράξεως αναγκαίας και χρησίμου προς εκπλήρωση και πραγματοποίηση του σκοπού της.

2.3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να επεκτείνεται η δραστηριότητα αυτής και σε άλλους συναφείς επιχειρηματικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

3.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος των Αθηνών (οδός Σωκράτους αρ. 32), όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως. Η Εταιρεία, για κάθε διαφορά μεταξύ αυτής και των μετόχων, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας.

3.2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, να συγκροτεί και να καταργεί Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία και Αποθήκες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που να ορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας τους, καθώς και το πλαίσιο και τον τρόπο εν γένει της σύστασης και της λειτουργίας τους ή να διορίζει αντιπροσώπους της, σύμφωνα με το σκοπό της, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ομοίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μετατρέπει και τροποποιεί τους όρους λειτουργίας και το αντικείμενο των ήδη ιδρυθέντων και λειτουργούντων Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, Γραφείων και Αποθηκών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη, από της νομίμου συστάσεως αυτής και λήγουσα την τριακοστήν πρώτη (31^{ην}) Δεκεμβρίου του έτους 2030, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΜΕΤΟΧΕΣ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη αρχικώς κατά τη σύσταση αυτής σε (5.000.000) πέντε εκατομμύρια δραχμές, διαιρούμενο σε (5.000) πέντε χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και καταβληθέν ως εν άρθρω 42 του καταστατικού (ΦΕΚ 781/05-04-1982 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) λεπτομερώς αναφέρεται.

Την 31-03-1983 δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικό συνεδριάσεως υπ' αρ. 2 (ΦΕΚ1939/22-06-1983 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αυξήθηκε κατά (5.000.000) πέντε εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως (5.000) πέντε χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Την 21-06-1983, δι' αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, πρακτικό υπ' αρ. 1 (ΦΕΚ 2646/26-09-1983 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αυξήθηκε κατά (10.000.000) δέκα εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως (10.000) δέκα χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Την 24-03-1984, δι' αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, πρακτικό υπ' αριθ. 2 (ΦΕΚ 3600/26-11-1985 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αυξήθηκε κατά (20.000.000.) είκοσι εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως (20.000) είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Την 31-10-1985, δι' αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, πρακτικό υπ' αριθ.5 (ΦΕΚ 2874/11-12-1987 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αυξήθηκε κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως (20.000) είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Την 12-11-1986, δι' αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, πρακτικό υπ' αρίθ. 7 (ΦΕΚ 3531/02-12-1988 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αυξήθηκε κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δραχμές, δι' εκδόσεως (20.000) είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Την 30-11-1988, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, (ΦΕΚ 1115/10-05-1989 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (8.125.000) οκτώ εκατομμύρια, εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές, δι' εκδόσεως (8.125) οκτώ χιλιάδων, εκατόν είκοσι πέντε νέων μετοχών, αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης.

Το ποσό προέκυψε με βάση την Ε.2665/88 ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Ακολούθως δυνάμει του υπ' αριθμόν 17/09-11-1994 Πρακτικού συνεδριάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίσθηκε και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (220.312.000) διακόσια είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες δραχμές, δι' εκδόσεως (220.312) διακοσίων είκοσι χιλιάδων, τριακοσίων δώδεκα νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 6205/98 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Ακολούθως δυνάμει του υπ' αριθμόν 20/06-02-1997 Πρακτικού συνεδριάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίσθηκε και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (182.307.000) εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες δραχμές, δι' εκδόσεως (182.307) εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων επτά νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης. Η εν λόγω αύξηση προήλθε: **α)** Κατά 150.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και **β)** κατά 32.307.000 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής υπεραξίας ακινήτου (Ν.2065/92).

Σήμερα με την από 12/12/2001 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε και αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά **α)** Σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες δραχμές (45.492.000) σε μετρητά **β)** κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια, εφτακόσιες είκοσι μια χιλιάδες δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (Υπεραξία ακινήτων Ν.2065/92) 14.721.000δρχ. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1.000 δρχ. εκάστη σε 1008,62 δρχ. εκάστη, εκ της αιτίας αυτής αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 4.749.249δρχ.

Εκ των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται συνολικώς εις (555.706.249) πεντακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια εφτακόσιες έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα εννέα δραχμές, διαιρούμενο σε (550.957) πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες, εννιακόσιες πενήντα εφτά μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.008,62) δραχμών η κάθε μία και είναι ολοσχερώς δι' εισφορών εις είδος και εις μετρητά.

Με την από 30-6-03 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το εκ δρχ. 555.706.249 Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.630.832,72 Ευρώ διαιρούμενο σε 550.957 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,96 Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε (5) πέντε έτη, από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του

Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικώς και του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5) για κάθε ανανέωση.

6.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις της απαρτίας και που προβλέπονται από το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικώς ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

6.3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος (και άρθρα 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν).

6.4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπάγονται όμως διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 49 του Ν. 4587/2018 και ισχύει.

6.5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

6.6. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο άλλως τον Σύμβουλο – Διαχειριστή αυτής, όπως αυτός προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου άλλως του Συμβούλου – Διαχειριστή, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6.7. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται

από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6.8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, 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.

6.9. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

6.10. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, όπως και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την Εταιρεία, για την κατά Νόμο δημοσιότητα τούτου.

6.11. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αύξησης αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων 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.

6.12. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να αναφέρει και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, την χρονολογία και τον αριθμό

του συμβολαίου συστάσεως και το όνομα του συντάξαντος αυτό Συμβολαιογράφου, την χρονολογίαν του, του φύλλου τεύχους ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια και το σχετικό καταστατικό, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, την χρονολογία και τον τρόπο εκδόσεως αυτού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο..

3. Εάν δι' οιουδήποτε λόγου εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάστασιν παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου πρακτικού, εις το οποίον σημειούνται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεως αυτών. Το εν λόγω πρακτικόν υπογράφεται παρ' όλων των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων και καταχωρείται εις το οικείον βιβλίον πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. (Η παράγραφος 4 καταργείται)

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας μόνον ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

6. Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι. Εις περίπτωσιν συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών δέον να ασκούνται υφ' ενός κοινού αντιπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου αναστέλλεται η ενάσκησις τούτων. Οι συγκύριοι μιας μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον έκαστος δια την εκπλήρωσιν των εξ αυτής έναντι της εταιρείας απορρεουσών υποχρεώσεων.

7. Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλήν κυριότητα αυτών, εφαρμόζονται τα εν άρθρω 1177 του Αστικού Κωδικός οριζόμενα. Επί κτήσεως επικαρπίας υπό πλειόνων εφαρμόζεται η προηγουμένη παράγραφος εξ (6) περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΟΙ

8.1. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι μιας και της αυτής μετοχής, οφείλουν όλοι οι συγκύριοι να υποδείξουν στην Εταιρεία ένα κοινό αντιπρόσωπο τους για την μετοχή αυτή, μέχρι δε αυτού του καθορισμού αναστέλλεται η ενάσκηση των από αυτήν δικαιωμάτων. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που τυχόν διανέμεται ετήσια και στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, στο αναλογούν σ’ αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη γενική συνέλευση. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

8.2. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή διανομή της, ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

8.3 Η εταιρεία οφείλει να 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

9.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

9.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άλλως ο Σύμβουλος- Διαχειριστής.

9.4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους ή δια ηλεκτρονικής επιστολής (e-mail), εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις στην εταιρεία. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

10.1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μη απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου άλλως στον Σύμβουλο - Διαχειριστή. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το

διοικητικό συμβούλιο άλλως το Σύμβουλο - Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το διοικητικό συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

10.2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιου άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, 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 παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

10.3 Το διοικητικό συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος 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 την παράγραφο 10.2 του παρόντος άρθρου αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

10.4 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που,όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα 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.

10.5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος –

Διαχειριστής, υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

10.6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση,και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπροσώπους της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων υπό την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

10.7. Στις περιπτώσεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 10.5 και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 10.6 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της Έδρας της Εταιρείας

10.8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης - ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση και ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10.9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο άλλως ο σύμβουλος – διαχειριστής 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, δίχως να αναφέρει το δικαιούμενο αυτών πρόσωπο. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει μόνο ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Η διοίκηση οφείλει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα εκάστου μετόχου ακόμα και έναντι άλλων μετόχων της εταιρείας. 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.

10.10 Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί ενδεικτικά η βεβαίωση εγγραφής του στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

11.1 Για όσο χρονικό διάστημα η Εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής), που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 115 Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για τη δυνατότητα διορισμού και εκλογής Μονοπρόσωπου Διοικητικού Οργάνου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται άμεσα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και την εκ παραλλήλου τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας, που ρυθμίζουν την διοίκησή της και περιλαμβάνονται στα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.

11.2 Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

11.3 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

12.1. Η θητεία του Συμβούλου – Διαχειριστή είναι πενταετής (5^{της}) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής οφείλει, άμεσα από της εκλογής του, να αποδεχθεί τον διορισμό και την εκλογή του, με τις εις αυτόν ανατειθέμενες εκ της Γενικής Συνέλευσης εξουσίες και αρμοδιότητες. Η αποδοχή υπόκειται στην κατά νόμο δημοσιότητα.

12.2. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα και μπορεί να επανεκλεγεί, μετά τη λήξη της θητείας του.

12.3 Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο

βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

12.4 Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν.4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

12.5 Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν ή στους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

13.1. Επιτρέπεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή για την περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης ή απώλειας της ιδιότητάς του Διαχειριστή – συμβούλου. Ο διορισμός του αναπληρωματικού Συμβούλου - Διαχειριστή υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του συμβούλου με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή, η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά μόνο τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση.

13.2. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο. 7.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΥΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

14.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό η εκλογή και ο διορισμός του Συμβούλου – Διαχειριστή , οποτεδήποτε πριν τη λήξη της θητείας του, δίχως καμία απολύτως αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΜΟΙΒΗ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

15.1. Ο Διαχειριστής – Σύμβουλος δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλες παροχές. Αμοιβή ή παροχή, που δεν ρυθμίζεται στον νόμο και το καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Άρθρα 99,100 και 109 Ν. 4548/18).

15.2 Οι αμοιβές και τα ποσοστά του Συμβούλου – Διαχειριστή και προέρχονται από υπηρεσίες του στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, αναγνωρίζονται, εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας (Άρθρα 99,100 και 109 Ν. 4548/18).

15.3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τον Σύμβουλο – Διαχειριστή, τους Γενικούς Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού σε ευθεία γραμμή ή εξ αγχιστείας, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή.

15.4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

16.1. Στο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή – Συμβούλου, που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο ΓΕΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 Ν. 4548/2018.

16.2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Διαχειριστή – Σύμβουλο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 17

ΕΞΟΥΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

17.1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, είναι ο μόνος αρμόδιος να ενεργεί πάσα ενέργεια διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικώς 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.

17.2. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, ο διαχειριστής, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού: α. εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της Εταιρείας, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις για εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, β. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές η προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, γ. αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, ή συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. δ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές, ε. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς Οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων η υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτόν, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη τους. στ. Ο διαχειριστής είναι και

Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις, ζ. Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού, και η. Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο.

17.3. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει αποκλειστικώς και μόνο εγγράφως την άσκηση όλων ή ορισμένων των εξουσιών, των αρμοδιοτήτων και των πράξεων διαχείρισης σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, μέτοχο ή μη, τρίτο πρόσωπο με απλό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, που πάντοτε φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, καθορίζοντας συγχρόνως και τη έκταση αυτής της ανάθεσης, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

17.4. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και 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 της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο / Σύμβουλος – Διαχειριστής, δύναται να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα, για συγκεκριμένες ρητά οριζόμενες ενέργειες, δια έγγραφης εξουσιοδότησης που θα φέρει την υπογραφή του, βεβαιωμένου του γνησίου αυτής από Δημόσια Αρχή, το περιεχόμενο της οποίας θα είναι συγκεκριμένο ως προς τον χρόνο ισχύος της αναθέσεως, αυτή ταύτην την ανάθεση των αρμοδιοτήτων, το εύρος και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

19.1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

19.2. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητάς του.

19.3. Επιτρέπεται στον Σύμβουλο – Διαχειριστή να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

20.2. Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β. Τροποποίηση του καταστατικού,

γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5.2 του παρόντος Καταστατικού

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 71 και 72 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν. Έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους, είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας (άρθρο 71 Ν.4548/2018) ή τα δικαιώματα του άρθρου 72 του Ν.4548/2018,

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος, ή Συμβούλου – Διαχειριστή.

στ. Έγκριση παροχής αμοιβών,

ζ. Εκλογή ελεγκτών της εταιρείας και προσδιορισμό της αμοιβής τους,

η. Διορισμό Εκκαθαριστών της περιουσίας της.

θ. Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) και συνολικής διαχείρισης κατ' άρθρον 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή ελεγκτών,

ι. Διάθεση των ετησίων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21.1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή και συνέρχεται τακτικά στην Έδρα της Εταιρείας, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

21.2. Επίσης, το ΔΣ άλλως ο Σύμβουλος - Διαχειριστής οφείλει να συγκαλέσει ΓΣ μετά από αίτηση των ελεγκτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα [10] ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του άλλως στον Σύμβουλο - Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα που θα συζητηθούν – ημερήσιας διάταξης - γραμμένα 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 δι' αντιπροσώπου.

22.2 Η ως άνω πρόσκληση τοιχοκολλάται στο κατάστημα της Εταιρείας σε εμφανές μέρος και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείμενό της δημοσιεύεται μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη Γενική Συνέλευση, στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (άρθρο 122 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

22.3 Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για τις επικείμενες συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

22.4 . Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην σύγκληση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο των κεφαλαίων και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει

στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση) (άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018).

22.5 Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γ.Σ. των μετόχων δημοσιεύονται τουλάχιστον 20 (είκοσι) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις, 10 (δέκα) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή τους. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

22.6 Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο άλλως ο Σύμβουλος - Διαχειριστής της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει του αμέσως προηγούμενου εδαφίου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

22.7. Τόσο η πραγματική διεύθυνση των μετόχων όσο και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση, όπως και κάθε άλλη αλλαγή στις διευθύνσεις αυτές, γνωστοποιούνται στην εταιρεία μέσω αναγραφής αυτών στο βιβλίο μετόχων, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή από το μέτοχο που πραγματοποίησε την αλλαγή αλλά και από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Έναντι της εταιρείας και των υπολοίπων μετόχων ως διεύθυνση κάθε μετόχου λογίζεται η δηλωθείσα στο βιβλίο μετόχων, ακόμη κι αν αυτή έχει μεταβληθεί για όσο χρονικό διάστημα ο μέτοχος δεν γνωστοποιεί την αλλαγή μέσω του ανωτέρω τρόπου.

22.8 Εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών επίσης από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γ.Σ., υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή [ΓΕΜΗ] αντίγραφο του πρακτικού αυτής, με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

23.1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τη βεβαίωση εγγραφής τους στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταιρεία άλλως τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ήμερες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της

Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

23.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν από πρόσωπα που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει. Οι αντιπρόσωποι των μετόχων, δεν θα πρέπει να έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα με αυτά της εταιρείας ή να είναι αντίδικοι της εταιρείας. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση η Εταιρεία απορρίπτει την εν λόγω αντιπροσώπευση και άμεσα το γνωστοποιεί στον μέτοχο που αφορά η αντιπροσώπευση.

23.3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

23.4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 24.1 και 24.3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

23.5. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γ.Σ. από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς και οι παρόντες. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, των οποίων ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

23.6. Όταν μέτοχος χορηγεί σε αντιπρόσωπό του εξουσιοδότηση για την άσκηση δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. της εταιρείας, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης της εν λόγω εξουσιοδότησης, οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 και των παραγράφων 3 & 5 του άρθρου 128 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

24.1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή, που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

25.2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

25.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26.1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας,

β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

δ. Την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018,

ε. Την έκδοση δανείου με ομολογίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 71 και 71 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν,

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

26.2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη Συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την Συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

26.3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού 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.

26.4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, χρέη Γραμματέα και ψηφολέκτη, εκτελεί, προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

27.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων του επομένου άρθρου, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 28
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28.1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη, που καταρτίζεται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή. .Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός και εξαιρετικά επί τροπολογιών επί των προτάσεων του Συμβούλου – Διαχειριστή προς τη συνέλευση ή πρότασης περί σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

28.2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται, τηρούνται σε περίληψη Πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, ενώ αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

28.3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

28.4. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 29
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

29.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ονομαστική 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 του Συμβούλου – Διαχειριστή και των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

29.2 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 οι αντιπρόσωποι έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

30.1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας, από το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ.1 Ν.4548/2018, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

30.2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) 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.

30.3. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται η παράγραφος 10.10 του άρθρου 10 του παρόντος και οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, άρχεται την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

32.1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν (α) τον ισολογισμό, (β) τα αποτελέσματα χρήσεως, (γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και (δ) το παράρτημα που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση των υπολοίπων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας. Οι οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ένα σύνολο.

32.2. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α΄ 206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.

32.3. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν επιτρέπεται η τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα.

32.4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.

32.5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο πρέπει να έχουν υπογραφεί από δύο διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Διαχειριστή – Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του, και β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να υπάγεται στην εξαίρεση του άρθρου 115 του Ν 4548/2018, 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.

32.6. 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.

32.7. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης, με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του παρόντος 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. 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.

32.8. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της εταιρείας: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

Άρθρο 33
ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

33.1. Για όσο διάστημα η Εταιρεία υπάγεται στην εξαίρεση της παραγράφου 4 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Όργανο αυτής είτε Διοικητικό Συμβούλιο είτε ο Διαχειριστής – Σύμβουλος, εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν4548/2018, ως ισχύει, περιλαμβάνονται στο προσάρτημα.

33.2 Στην περίπτωση κατά την οποία, η εταιρεία παύει να υπάγεται στην εξαίρεση της αμέσως προηγούμενης ως άνω παραγράφου του παρόντος άρθρου το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή το Μονομελές Διοικητικό Όργανό της υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ισχύοντα στο άρθρο 150 Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

34.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: α. τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, β. τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και γ. τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

34.3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

34.4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

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

34.6. 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 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) 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, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

34.7. 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.

34.8. 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.

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

34.10. 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.

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

34.12. Οι παράγραφοι 10 και 11 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

34.13. 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.

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

34.15. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

35.1.Η εταιρεία λύνεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειά της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της

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

γ. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,

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

ε. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018

35.2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αξία του ενεργητικού της εταιρείας κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά την αφαίρεση του παθητικού αυτής καταστεί κατώτερη του μισού (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο άλλως το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της εταιρείας, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει περί της διάλυσης ή μη της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

36.1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, η διοίκηση της εταιρείας, ήτοι το μονομελές διοικητικό όργανο της εταιρείας ή το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

36.2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής,

εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

36.3. Μετά την απόφαση διάλυσης της Εταιρείας, η Γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει από έναν έως τρείς εκκαθαριστές εκ των μετόχων της ή εκ τρίτων προσώπων και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και τις αμοιβές αυτών. 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

36.4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου

36.5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, 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. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

36.6. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται με πρόσκληση των διαχειριστών σε συνεδρίαση όσες φορές αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Δικαιούται η Γενική Συνέλευση να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία τους εκκαθαριστές.

36.7. 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.

36.8. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίοδο της εκκαθάρισης, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν με βάση τα όσα επιβάλλει το καταστατικό και οι σχετικές

διατάξεις του Ν. 4548/2018 για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

36.9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να αιτηθούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 10,15 και 16 του παρόντος και κοινοποιώντας στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση. Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37

37.1. Για όσα θέματα που δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Το παρόν καταστατικό της εταιρείας, ως ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων δια των αποφάσεων που έλαβε η Γενική Συνέλευση στις 4-11-2022.

Η Πρόεδρος
Βαρβάρα χήρα Κυριάκου Σπυρόπουλου