ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 19
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 01/10/2024
Αρ. Πρωτ.: 3383795

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 **«HELLAS DUST CONTROL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».**

Την **01/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4475996,** η με αριθμό **10833/01.10.2024** απόφαση της **Υπηρεσίας ΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 99ΛΚ469ΗΕΘ-ΞΒΕ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 & 26 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HELLAS DUST CONTROL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 316001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/09/2024 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/09/2024**, αποτελείται από τριάντα δύο **(32)** 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«HELLAS DUST CONTROL A.B.E.E.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000316001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση- Επωνυμία

Με το υπ' αριθμό 8204/1.8.1979 συμβόλαιο καταστατικό, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόφιλου Αρ. Σκληρού, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 2986/28.8.1979 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "HELLAS DUST CONTROL - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό Ε.Μ. 7185/17.8.1979 άδεια σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας του κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, η οποία νομότυπα Δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 2986/28.8.1979 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η συσταθείσα δια του παρόντος καταστατικού Ανώνυμη Εταιρεία, προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: "HELLAS DUST CONTROL - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ", σύμφωνα προς τις συνδυασμένες διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 1297/1972 και η οποία είχε συσταθεί με το υπ' αριθμό 1346/4.4.1973 συμβόλαιο - καταστατικό, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόφιλου Α. Σκληρού, νόμιμα δημοσιευθέντος το μεν εις τα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αύξοντες αριθμούς: γενικό 6263 και ειδικό 815 της 12.4.1979, η δε περίληψης του εις το υπ' αριθμό 554/19.4.1979 φύλλο Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εις το καταστατικό της μετατραπείσης Ε.Π.Ε δια των ακολούθων συμβολαιογραφικών πράξεων, είχαν επέλθει οι αντίστοιχες των ακολούθων συμβολαίων και Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεις και μεταβολές: Α) Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Κωνσταντίνου Γεωργίου Ροκανά υπ' αριθμό 4022/24.12.1976 και Φ.Ε.Κ 3107/31.12.1976. Β) Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Κωνσταντίνου Ροκανά υπ' αριθμό 4274/16.4.1977 και Φ.Ε.Κ, 1315/16.5.1977. Γ) Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόφιλου Α. Σκληρού, υπ' αριθμό 7182/14.2.1978 και Φ.Ε.Κ. 2017/20.2.1978. Δ) Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Δραγάτση - Κολοκοτρώνη υπ' αριθμό 38194/6.4.1979 και Φ.Ε.Κ. 1007/19.4.1979. Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Η εταιρεία θα ενάγει και θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εις τα αρμόδια Δικαστήρια που εδρεύουν στη περιοχή του Δήμου Αθηναίων, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει για εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια, οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή με ιδιόκτητες μηχανολογικές εγκαταστάσεις και λοιπά παραγωγικά μέσα: α) ειδικών σαρώθρων (μεταλλική βάση και πάνινο τμήμα) καθαρισμού γενικά δαπέδων, β) γενικά χημικών προϊόντων καθαρισμού δαπέδων, γ) γενικά συσκευών καθαρισμού δαπέδων και λοιπών επιφανειών και χώρων, (μεταλλικών, πλαστικών, μηχανικών και χειροκινήτων), δ) ειδικών και διαδρόμων χαλιών, χρησιμοποιουμένων εμποτισμένων ή χωρίς το ειδικό υγρό συγκέντρωσης σκόνης και ε) εξαρτημάτων ή τμημάτων συσκευών καθαρισμού δαπέδων και λοιπών επιφανειών.
2. Η με κέρδος εκμίσθωση και εμπορία όλων των ανωτέρω προϊόντων και εμπορευμάτων.
3. Η με κέρδος εμπορία ειδικών χαλιών εισαγομένων ή παραγομένων υπό της εταιρείας, όπως και η εκμίσθωση τούτων, κατόπιν ειδικής παραγγελίας και συμφωνίας με πελάτες.
4. Η έρευνα δια την παραγωγή, εμπορία και εκμίσθωση νέων τύπου σαρώθρων καθαρισμού δαπέδων και λοιπών επιφανειών.
5. Η ίδρυση βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή όλων των ανωτέρω προϊόντων και εμπορευμάτων αντικειμένων δραστηριότητας της εταιρείας.
6. Η ίδρυση και λειτουργία τμήματος εισαγωγής όλων των ανωτέρω συσκευών, σαρώθρων και γενικά εμπορευσίμων αγαθών καθαριότητας δαπέδων και λοιπών χώρων και αντικειμένων.
7. Η ίδρυση και λειτουργία τμήματος "Εξαγωγής"" όλων των ανωτέρω προϊόντων και γενικά κάθε μελλοντικού προϊόντος της εταιρείας ή εμπορεύματος (αγαθού) ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.
8. Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής και γενικά η εμπορική και τεχνική συνεργασία με αυτούς.
9. Η συμμετοχή σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες, οποιουδήποτε τύπου ή επιχείρησης, λειτουργούσες ή υπό σύσταση ευρισκόμενες εις ημεδαπή και αλλοδαπή, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους με την εταιρεία σκοπούς ή παρεμφερείς, της συμμετοχής αυτής δυναμένης να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε νομική μορφή ή συνεργασία με τις άνω εταιρείες και επιχειρήσεις.

10. Η οργάνωση και λειτουργία τμημάτων καθαρισμού και συντήρησης σαρώθρων και χαλιών και ο εξοπλισμός αυτών δια των ενδεδειγμένων μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
11. Η πώληση εμφιαλωμένου ύδατος και διαφόρων αρωματικών ουσιών δια μέσου μηχανημάτων ανηκόντων κατά κυριότητα στην εταιρεία.
12. Η διάθεση χώρου φύλαξης και parking για σκάφη επαγγελματικά ή αναψυχής σε χώρους που ανήκουν στην εταιρεία ή ενοικιάζει αυτούς
13. Η επισκευή σκαφών επαγγελματικών ή αναψυχής
14. Η υπηρεσία της μεσιτείας με αμοιβή για διαμεσολάβηση πώλησης σκαφών επαγγελματικών ή αναψυχής.
15. Μεταποίηση χαλιών και σαρώθρων
16. Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου
17. Εκμετάλλευση, εστιατορίου, ταχυφαγείου, ζαχαροπλαστείου, και συναφών καταστημάτων.
18. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
19. Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας.
20. Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα.
21. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.
22. Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης ακινήτων οι οποίες θα διεξάγονται είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει, χωρίς την παροχή άλλων υπηρεσιών, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
23. Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας,
24. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών,
25. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
26. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.
27. Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων.
28. Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
29. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών).
30. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων.
31. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες.
32. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
33. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία.

2. Για την εκπλήρωση και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

(α) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε υφιστάμενες ή/και νεοϊδρυόμενες εταιρείες ή/και επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής,

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων - όλως ενδεικτικώς - της εξαγοράς ως και της καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείρισης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων αυτών. Η αντιπροσώπευση οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου, φυσικού ή νομικού, ή οιασδήποτε επιχείρησης που επιδιώκει σκοπούς όμοιους ή συναφείς προς εκείνους της Εταιρείας.
(β) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο σύμπραξη με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η συμμετοχή στην κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων, ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με οιαδήποτε πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή με οιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς εκείνους της εταιρείας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διενέργεια όλων των ανωτέρω είτε δι' ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ως και η διενέργεια στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή - κάθε πράξης ή δραστηριότητας, η οποία συνέχεται άμεσα ή έμμεσα προς τους σκοπούς της εταιρείας ακόμα και αν οι πράξεις αυτές δεν προβλέπονται ρητά ή ειδικά από το παρόν Καταστατικό.
(γ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, εκμίσθωση, μίσθωση και η καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμετάλλευση ακινήτων για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
(δ) Η παροχή τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων, η αίτηση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και η παροχή κάθε είδους ασφάλειας - ενοχικής και εμπράγματης - με την επιφύλαξη του άρθρου 99 - 100 του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
(ε) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και η με οιονδήποτε εν γένει τρόπο συνεργασία με διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, δημοσιογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Οργανισμούς.
(στ) Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και επιδότησης καθώς και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων εν γένει. Η συμμετοχή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ελληνικού Δημοσίου.
(ζ) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.
(η) Η ανάθεση της αντιπροσώπευσής της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
(θ) Η δημιουργία και ανάπτυξη ή/και η μίσθωση ή/και η με οιονδήποτε άλλον τρόπο εκμετάλλευση ιστοσελίδων για την προώθηση και διαφήμιση της εταιρείας, καθώς και για την διενέργεια όλων των άνω δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου. Η ανάπτυξη ή/και μίσθωση ή/και η με οιονδήποτε άλλον τρόπο εκμετάλλευση προγραμμάτων λογισμικού για την διενέργεια και επίτευξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την ημέρα (28.9.1979) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2986/28.9.1979) η Διοικητική Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε ή άδεια σύστασης της εταιρείας και εγκρίθηκε το καταστατικό της.

2. Με απόφαση τη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος καταστατικού δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας ή να συντομευθεί η διάρκεια αυτής με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (23.500.000) δρχ. και ήταν διαιρημένο σε δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (2350) ονομαστικές μετοχές και ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ., μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου των επί μία πενταετία. Καλύφθηκε ολοσχερώς υπό των ιδρυτών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμό 2986/28.8.1979 ΦΕΚ του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ.

- Δια της από 22.11.1982 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (8.600.000) δρχ. δια εκδόσεως οκτακοσίων εξήντα (860) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. το οποίο καλύφθηκε α) κατά ποσό 8.541.567 δρχ. δια κεφαλαιοποίησης της προκυψάσης υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο 1249/1982 και β) κατά ποσό 58.433 δρχ. δια μετρητών.

- Δια της από 15.12.1989 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (48.100.000) δρχ. δια εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (4810) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (γήπεδα-κτίρια) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμό Ε 2665V1988 Απόφασης του Υπ. Εθν. Οικ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε: α) κατά το ποσό των 48.099.900 υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων και β) 10.100 δρχ. δια μετρητών υπό κ.κ. Μετόχων.

- Δια της από 18.12.1990 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δρχ, δια εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε δια μετρητών.

- Δια της από 29.12.1994 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των

σαράντα ένα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (41.690.000) δρχ. δια εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα (4.169) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

καλύφθηκε: α) 40.000.000 δια μετρητών και β) κατά το ποσό των 1.690.000 δρχ. υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις τον νόμο 2065/1992.

- Δια της από 30.6.96 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων (20.110.000) δρχ. δια εκδόσεως δύο χιλιάδων έντεκα (2.011) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε δια μετρητών.
- Δια της από 30.6.97 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δρχ. δια εκδόσεως επτακοσίων είκοσι (720) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε δια μετρητών.

-Δια της από 30.6.2000 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων (17.000.000) δρχ. δια εκδόσεως χιλίων επτακοσίων (1700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε α) κατά ποσό 16.967.943 δρχ. δια κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2065/1992 και β) κατά ποσό 32.057 δρχ. δια μετρητών.

- Δια της από 23.11.2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (70.250.000) δρχ. δια εκδόσεως επτά χιλιάδων είκοσι πέντε (7025) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε δια μετρητών.
- Με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από Δραχμές σε Euro, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000. Στα πλαίσια της μετατροπής αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν δέκα έξη χιλιάδων εκατόν πενήντα euro και σαράντα δύο λεπτών (116.158,42) euro δια εκδόσεως τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε (3,955) νέων ονομαστικών μετοχών. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε α) κατά ποσό 115.021,24 euro δια κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2065/1992 και β) κατά ποσό 1137,18 euro δια μετρητών.

-Δια της από 30.6.2005 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 20.502 € με αύξηση

της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,67 € δια κεφαλαιοποίησης ισόποσων αφορολόγητων αποθεματικών του Ν1828/89 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 20.502 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,67 € και με σκοπό την διανομή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της εταιρείας, το οποίο προέρχεται από την αρχική καταβολή των μετόχων σε μετρητά την 28/8/1979, ημερομηνία σύστασης της εταιρείας. Κατόπι των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα (898,110) euro συνολικά, διαιρείται δε σε 30.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) euro και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα ανωτέρω. -Δια της από 28 Φεβρουαρίου 2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (300.045,05) με την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών (10.223) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) ευρώ έκαστη, και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεττών(1.198.155,05) και το σύνολο των μετοχών θα είναι σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τρείς (40.823) είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) έκαστη Κατόπι των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών(1.198.155,05) και το σύνολο των μετοχών θα είναι σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τρείς (40.823) είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) έκαστη -Δια της από 30 Ιουνίου 2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (73.404,35 €), με κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού του Ν. 3220/2004 ποσού εβδομήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ένα λεπτό (73.369,01€) και καταβολή μετρητών τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (35,34). Και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.271.559,40) και το σύνολο των μετοχών θα είναι σαράντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (43.324) είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) έκαστη

- Δια της από 14ης του μηνός Ιανουαρίου του 2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε σε ποσό πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (55.400,00) ευρώ με μετρητά για την υλοποίηση του προγράμματος ΓΙΕΠ και τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (341.705,50) με μετρητά. Σύνολο αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (397.105,50) δια έκδοσης 13.530 νέων μετοχών αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστη.

Κατόπι των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα

τεσσάρων και ενενήντα λεπτών (1.668.664,90) και το σύνολο των μετοχών θα είναι πενήντα έξη χιλιάδες οχτακόσια πενήντα τέσσερεις (56.854) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστη

- Δια της από 1ης του μηνός Δεκεμβρίου του 2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε σε ποσό τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξη και είκοσι (341.986,20) με την έκδοση έντεκα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (11.652) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ έκαστη. Και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα μία και δέκα λεπτών (2.010.651,10) και το σύνολο των μετοχών θα είναι εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες έξη (68.506) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστη.

-Με την Γενική Συνέλευση της 9ης του μηνός Μαΐου του 2011 των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε σε ποσό εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εικοσιτέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (170.024,55) με την έκδοση πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών (5793) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ έκαστη. Και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (2.180.675,65) και το σύνολο των μετοχών θα είναι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα εννέα (74.299) των είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) έκαστη.

- Με την από 29η Νοεμβρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσό πεντακοσίων χιλιάδων έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (500.006,60) με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Το ποσό της μείωσης αντιστοιχεί σε δέκα επτά χιλιάδες τριάντα έξι (17.036) μετοχές ονομαστικής αξίας (29,35) έκαστη.

- Με την από 17η Δεκεμβρίου 2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενός εκατομμυρίου ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννιά ευρώ και πέντε λεπτών (1.093.669,05€) με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (37.263) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) και τιμής διαθέσεως την ίδια με την ονομαστική. Η δε αύξηση πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως: α) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή γηπέδων ποσού τριακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (359.654,90€) όπως εμφανίζεται στο λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» που προέκυψε από την τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας αυτών βάσει του Ν. 2065/1992, β) με την κεφαλαιοποίηση ποσού διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (248.770,60€) όπως εμφανίζεται στο λογαριασμό «διαφοράς από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή σε εταιρία εξωτερικού», γ) με την κεφαλαιοποίηση ποσού είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (22.658,20€) όπως εμφανίζεται στο λογαριασμό «Πρόβλεψη

Επιτροπής άρθρου 9 του ν. 21920/1920», δ) με την κεφαλαιοποίηση ποσού είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) όπως εμφανίζεται στο λογαριασμό «Έκτακτα Αποθεματικά», ε) με την κεφαλαιοποίηση ποσού εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (176,10€) όπως εμφανίζεται στο λογαριασμό «Αποθεματικά προς κεφαλαιοποίηση», στ) με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο που αφορούν μη αναληφθέντα από τον μέτοχο μερίσματα, ποσού τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτών (462.379,90€).

Επομένως μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται στο ποσό δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (2.774.338,10) και διαιρείται σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι έξι (94.526) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€).

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 3 και 4 να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα

λοιπά στοιχεία σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει τη μη έκδοση τίτλων μετοχών, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

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. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό.

4. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών της εταιρείας, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυριαστή, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή των στην Γενική συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά το χρόνο εκείνο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

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, μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή.

5. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή

δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

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

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

6. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του. Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
9. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
10. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο

έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

13. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 9
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Πέραν από τις υπόλοιπες αρμοδιότητές της, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) μεταβολή της εθνικότητας, του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών της Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις ή τις πράξεις αναπροσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις νόμων, δ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, ε) έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, και έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, που προβλέπονται στα άρθρα 71 και 72 του ν. 4548/2018, στ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμός εκκαθαριστών, η) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θ) διάθεση των καθαρών κερδών, ι) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ια) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018, ιβ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών και κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το Καταστατικό, ιγ) έγκριση αμοιβών ή άλλων παροχών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδ) κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο, ή από μετόχους που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με Καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέχρι την δέκατη μέρα του έννατου μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 11
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη Γενική Συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5. 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 επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 12

Συμμετοχή των Μετοχών στη Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας που έχει γνωστοποιηθεί στους μετόχους ή που υποδεικνύεται στην πρόσκληση.

2. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

3. Επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

2. Η τήρηση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018)
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
η) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι, για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των παριστάμενων κι εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση.
4. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται πρόσκλησή τους, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων.

Άρθρο 16
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, που γίνεται από την ίδια τη συνέλευση με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. 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.

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της

παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριών (3) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την θητεία τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία (4 χρόνια).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

5. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

6. Η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες.

7. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, λογίζεται ως παραίτησή του, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι’ αυτό και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 20
Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με

εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης καθώς και το τυχόν δικαίωμα αυτών να αναθέσουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.

3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται

4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή 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. Η εταιρεία δεσμεύεται σε κάθε σχέση και συναλλαγή της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού η δημοσίου δικαίου, το Δημόσιο, τις τράπεζες και πάσης φύσεως οργανισμούς, ιδρύματα και γενικά με κάθε συναλλασσόμενο κατά τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ

5. 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.

6. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της, β) αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, γ) προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του, δ) υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας, ε) ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών, στ) αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και της ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της, ζ) αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας, η) αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της, θ) εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται

εκχωρήσεις προς αυτή, ι) δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, και ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη που προβλέπονται στα άρθρα 71 και 72 του ν. 4548/2018, ια) ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις, ιβ) εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας, ιγ) ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, ιδ) αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικός ή με αντιπαροχή, ιε) αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης, ιστ) αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας, ιζ) αποφασίζει τη συνομολόγηση δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας, ιη) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της, ιθ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, ικ) διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους, ιλ) λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας, ιμ) αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ιν) Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα, ιξ) εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει, ιπ) αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε

πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας, ιρ) αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους, ισ) αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία, ιτ) ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π, ιφ) κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους, ιχ) συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα, ιψ) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους, κ) τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα, κα) υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή αυτού, είτε φέρει τον τίτλο του Αντιπροέδρου είτε όχι.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Γενικού Διευθυντή.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αναπληρωτής σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Εάν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου. Εάν ο Αντιπρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει ή σε περίπτωση μη ύπαρξης Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό
4. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.

5. Χρέη Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, καλύπτει την κενωθείσα θέση κατά τη σειρά της εκλογής του.

(β) εάν δεν υπάρχει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν μέλος σε αντικατάσταση του μέλους που εξέλιπε για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Η επιλογή μιας εκ των δυο ανωτέρω υπό (β) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά τη μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης.

3. 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.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις

αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

5. Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησής του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

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

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή και το τυχόν άλλο μέλος του ή μέλη του που το διοικητικό συμβούλιο θα ορίζει κάθε φορά με απόφασή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & κάλυψη δαπανών

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν ενεργούν για ίδιο λογαριασμό, ούτε ασχολούνται με ίδιες υποθέσεις, αλλά διοικούν την ανώνυμη εταιρεία με βάση τους κανόνες της επιμελούς διαχείρισης και διασφαλίζουν τα συμφέροντα της. Υπό την έννοια αυτή είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία πρέπει να τους παράσχει μία ελάχιστη προστασία από τους αναληφθέντες κινδύνους, αποκαθιστώντας τουλάχιστον τα

έξοδα και τις εν γένει δαπάνες που κατέβαλαν ή θα κληθούν να καταβάλουν εξαιτίας των υπηρεσιών τους στην εκπροσώπηση της εταιρείας, τόσο της δικαστικής όσο κι της εξώδικης.

Η δικονομική εκπροσώπηση της Εταιρείας, η διενέργεια διαδικαστικών πράξεων γενικότερα εμπίπτει στην εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, και άρα ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι το διοικητικό συμβούλιο ή ο διευθύνων σύμβουλος, ανάλογα την καταστατική ρύθμιση, είναι το αρμόδιο όργανο να λαμβάνει την απόφαση να διορίζει δικηγόρο για την διεξαγωγή της δίκης (ΚπολΔ 64 παρ. 2).

Για να γεννηθεί η αξίωση για απόδοση των δαπανών απαιτείται αφενός η δαπάνη/ζημία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου να μην καλύπτεται η αξίωση του μέλους από ειδική συμφωνία με την εταιρεία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση, αιτιώδης συνάφεια θα υπάρχει όταν η δαπάνη/ζημία έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του μέλους ή επ' ευκαιρία αυτών. Στην περίπτωση της αποκατάστασης της ζημίας θα πρέπει το μέλος, επιπρόσθετα, να μη βαρύνεται με υπαιτιότητα, πράγμα που θα συμβαίνει κατ' εξοχήν όταν η ζημία προήλθε από παράνομη ενέργεια (πχ. δωροδοκία). Όσον αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, επειδή οι διατάξεις για την εντολή είναι ενδοτικού δικαίου, στις περιπτώσεις που η υποκείμενη σχέση είναι σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, θα μπορούσε να συμφωνηθεί ότι η χορηγούμενη αμοιβή καλύπτει τις όποιες δαπάνες ήθελε προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Επιτάσσοντας λοιπόν ο νόμος, η απόφαση της γενικής συνέλευσης να είναι ειδική, προβλέπεται με το παρόν, η παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και η κάλυψη των δαπανών της δίκης και κάθε διαδικαστικής πράξης που επιβαρύνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές ή αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη χρήσης, που το ύψος της προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η

προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

6. Δάνεια της Εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ασκούντες διοίκηση (πρόσωπα της παραγράφου 99 και 100 του Ν. 4548/2018) ως ισχύει, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98 του. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος
Άρθρο 28
Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 145-150 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

3. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνουσα τις πληροφορίες του άρθρου 150 του ν. 4548/2018.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιοι λογαριασμοί - κερδοζημίες

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση και διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ό μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

3. 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.
4. 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.
5. 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.
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.

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.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι δυνατή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 30
Λόγοι λύσης της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 31
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α και δ του άρθρου 30 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 30 του παρόντος, 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.

3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του ν. 4548/2018, 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 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. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

12. 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10-09-2024, ακριβές αντίγραφο του οποίου νομίμως καταχωρημένο βρίσκεται στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και του οποίου το περιεχόμενο βεβαιώνω υπεύθυνα.

Μεταμόρφωση Αττικής, αυθημερόν
Η Πρόεδρος ΔΣ & Διευθ. Σύμβουλος
Αγγελική Ζαμπέλη