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, 22/10/2024
Αρ. Πρωτ.: 3414619

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 **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.».**

Την **22/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4530897,** η με αριθμό **11757/22.10.2024** απόφαση της Υπηρεσίας **Γ.Ε.ΜΗ.** του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 68ΗΒ469ΗΕΘ–ΞΓΡ),** με την οποία **εγκρίθηκε η προσθήκη νέου άρθρου με αριθμό 20, η αναρίθμηση των παλαιών άρθρων από 20 μέχρι 34, σε 21 μέχρι 35 και η κωδικοποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1937001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **03/10/2024 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **22/10/2024**, αποτελείται από **τριάντα πέντε (35)** 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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΛΗΤΩ Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. : 001937001000

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -Α-

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε." και διακριτικό τίτλο "ΛΗΤΩ Α.Ε.". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εμπορία και η διάθεση παντός είδους ετοίμων ενδυμάτων, εσωρούχων και λευκών ειδών, ειδών βρεφανάπτυξης, επίπλων και καροτσακιων, τροφίμων, εποχιακών ειδών και γενικότερα παντός είδους που αφορά το βρέφος, το παιδί και τη μητέρα, τόσο σε φυσικά καταστήματα, όσο και εξ αποστάσεως, μέσω αλληλογραφίας ή διαδικτύου.
2. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού και η επί προμηθεία διάθεση των προϊόντων των οίκων τούτων.
3. Η εμπορία παντός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού αγαθού, τόσο σε φυσικά καταστήματα, όσο και εξ αποστάσεως, μέσω αλληλογραφίας ή διαδικτύου, και
4. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ομοίων ή συναφών σκοπών οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες της ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σαράντα (40) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής πράξης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε (2035).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΙΙ-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, ήταν διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία και είχε καταβληθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του καταστατικού.

1.2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συνήλθε στις 26 Οκτωβρίου 1999, αφ' ενός μεν ορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε πεντακόσιες (500) δραχμές, αφ' ετέρου δε αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εξακόσια εξήντα εκατομμύρια (660.000.000), με την κεφαλαιοποίηση μέρους εκ των κερδών κλειομένης και προηγουμένων χρήσεων.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια (685.000.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.370.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία.

1.3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που συνήλθε στις 30 Μαρτίου 2002, αποφάσισε: (α) Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ, (β) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 194.831.125, με τον συμψηφισμό ισόποσης ζημίας, (γ) Την μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και τον καθορισμό της σε ένα ευρώ και πέντε λεπτά (€ 1,05), (δ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (€ 1.519.350), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (1.447.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (€ 2.957.850) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (2.817.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία.

1.4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που συνήλθε στις 27 Απριλίου 2011, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εξακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά και τριάντα λεπτά (€ 699.999,30), με ακύρωση εξακοσίων εξήντα έξη χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξη (666.666) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα και εβδομήντα λεπτών (€ 2.257.850,70) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερες (2.150.334) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία.

1.5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που συνήλθε στις 7 Δεκεμβρίου 2016, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά (€ 500.157,00), με ακύρωση τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (476.340) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών και εβδομήντα λεπτών (€ 1.757.693,70) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.673.994) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (€ 1,05) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και μέσα στα επόμενα πέντε (5) χρόνια από την έγκριση της τροποποίησης κάθε φορά του καταστατικού, σχετικά με το κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (3) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Το όργανο που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τους όρους, ήτοι το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του κεφαλαίου, τον αριθμό, το είδος, την ονομαστική αξία και τους όρους έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς επίσης και τον συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, μέσα ένα (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση την καταβολή αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία της έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Κάθε μετοχή συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό μερισματαποδείξεων αριθμημένων κατά αύξοντα αριθμό. Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανταλλάσσονται με τις οριστικές, όταν εκδοθούν.

4. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή όπου καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

5. Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να δέχεται τις μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτή, ή άλλων απαιτήσεών της.
7. Οι μετοχές είναι έναντι της εταιρείας αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας, υποχρεούνται οι συγκύριοι να ορίσουν με έγγραφη κοινή δήλωσή τους προς την εταιρεία έναν κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του κοινού αντιπροσώπου, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.
8. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΙΙΙ-
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα στη διοίκηση της εταιρείας που το ασκεί μόνο μέσα στη συνέλευση των μετόχων, ως δικαίωμα παράστασης σε αυτή, συζήτησης και ψήφου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
2. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση.
3. Η γενική συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους 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 μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση, μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.
5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Εφόσον η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών επαφίεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. 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, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
6. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132, του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιοριστούν ή να καταργηθούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Με 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

7. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -IV-
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τις αποφάσεις σε θέματα τα οποία αναφέρονται σε θέματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 με τις εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών Ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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

6. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

8. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και χωρίς την τήρηση αυτής της διατύπωσης, εφόσον στη

συνέλευση φέρονται παριστάμενοι ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, συνυπογράφουν άπαντες το σχετικό πρακτικό και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

9. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει με σαφήνεια το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

3. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, εφόσον αποσταλεί στην εταιρεία εντός είκοσι τεσσάρων ωρών επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λήπτη μετόχου, είτε ενυπόγραφη επιβεβαίωση της λήψης, με τηλεομοιοτυπία (fax).

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

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εάν η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωσή της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, η σε άλλη Τράπεζα χώρας της ΕΟΚ, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν τη συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν την Συνέλευση.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της, που τους χορηγείται πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας περιέχει ακόμα τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις τους και τους τυχόν αντιπροσώπους των με τις διευθύνσεις τους.

2. Ενστάσεις κατά του πίνακα υποβάλλονται προς τη Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό είκοσι τα εκατό [20%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνέλευση που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται από το Νόμο.

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνέλευση που ματαιώθηκε και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγούμενης, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα [10] τουλάχιστο πλήρεις ημέρες. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση, ματαιώνεται η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, άλλως ο πρεσβύτερος των παρισταμένων μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις συζητήσεις και τηρεί την τάξη και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Εξαιρετικώς επιτρέπεται συζήτηση και απόφαση σε θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, όταν αφορούν πρόταση για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή πρόταση ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης μετόχου μετά από προφορική του αίτηση. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι ψηφοφορίες γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός εάν αφορούν εκλογή προσώπων, ζητήματα προσωπικά ή ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών και των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 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

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά [7] συμβούλους.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 4 του άρθρ. 77 του Ν. 4548/2018.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να είναι μέτοχοι ή μη, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία καθορίζει και τον αριθμό των συμβούλων, με πενταετή (5ετη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

Άρθρο 20

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

1.- Αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2.- 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.

3.- 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 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

4.- Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5.- Κατά τα λοιπά, όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο και το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των τρίτων. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μέλη του ή όχι), καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Η εκπροσώπηση της εταιρείας στα δικαστήρια γίνεται από τους Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, που είναι επανεκλέξιμοι απεριορίστως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέγει ένα Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, μέλος του, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των εξουσιών και τους όρους άσκησης αυτών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας τους, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

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

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου 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 ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η λήψη αποφάσεων χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων, επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει επιτρέπεται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, οριζόμενο με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Κάθε σύμβουλος επιτρέπεται να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο σύμβουλο.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 109 - 111 του Ν. 4548/2018. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018. 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.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, η παροχή επίσης πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτούς ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους από την εταιρεία απαγορεύονται και είναι άκυρα.
4. Άλλου είδους συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες, αν προηγουμένως δεν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκε το 1/3 του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παίρνουν αμοιβή για παρεχόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής και ανεξάρτητη από την ιδιότητα των ως συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του, έχουν υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας.
2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της εταιρείας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -IV-
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -IVI-
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -
ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη (12/μηνη). Αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 145 επ. του Ν.4548/2018.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα 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.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.
2. Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν,

σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά 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 το Ν. 4548/2018 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,

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -VII-
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται :

α] Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν η συνέλευση προηγουμένως αποφασίσει την παράτασή της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

γ] Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Όταν η λύση επέρχεται με την πάροδο της διάρκειας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Συνέλευση. Όταν τη λύση αποφασίσει η συνέλευση, αυτή ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ως εκκαθαριστές διορίζονται τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, που ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί με τις αποφάσεις της Συνελεύσεως, προς τις οποίες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

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

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. 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.

5. 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 -VIII-
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει.

---------- ***** ----------

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΛΗΤΩ Α.Ε.»**, μετά την προσθήκη νέου άρθρου με αριθμ. 20 και την αναρίθμηση των λοιπών άρθρων του καταστατικού, σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 03-10-2024.

Ημερομηνία : 03-10-2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

_____
Ρόναλντ-Τσάρλς-Γουίλλιαμ Μπάρκσαιρ