ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 02/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3418630

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 «**MANCOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ,ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005465501000.**

Την **02-11-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4553237,** η με αριθμό **12224/02-11-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΓΙΜ469ΗΕΘ-ΟΨΦ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MANCOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ»,** με διακριτικό τίτλο «**MANCOR A.E.**» και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005465501000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **10-10-2024** απόφαση της **Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10-10-2024**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MANCOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ»

και το διακριτικό τίτλο

"MANCOR Α.Ε."

Αρ. ΓΕΜΗ 005465501000

Όπως διαμορφώθηκε δυνάμει της από

10/10/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

του Μοναδικού Μετόχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1.01. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " MANCOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ,ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ " και με το διακριτικό τίτλο "MANCOR Α.Ε."

1.02. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

2.01. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.02. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.01. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης κύριας ή βοηθητικής, η οποία θα σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την χονδρική και λιανική πώληση υποδημάτων, ενδυμάτων και υφασμάτων καθώς και κάθε είδους και αξεσουάρ μόδας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, τσάντες, γυαλιά, αρώματα, καπέλα καθώς και άλλα συναφή είδη που θα παράγει η ίδια ή τρίτοι.

β) Η εισαγωγή ή εξαγωγή υποδημάτων, ενδυμάτων και υφασμάτων καθώς και κάθε είδους και αξεσουάρ μόδας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, τσάντες, γυαλιά, αρώματα, καπέλα καθώς και άλλα συναφή είδη παραγωγής της ίδιας ή τρίτων.

γ) η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία των προϊόντων της στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και

δ) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, ως και βιομηχανιών και βιοτεχνιών και συναφών επιχειρήσεων εν γένει και η απευθείας ή με αντιπροσώπους πώληση ή διανομή των προϊόντων αυτών.

3.02. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί να αγοράζει ή να μισθώνει καθ' οιονδήποτε τρόπο και να αποκτά εν γένει και καθ' οιονδήποτε τρόπο κατά κυριότητα ή χρήση κινητή ή ακίνητη περιουσία, δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να τα εκμεταλλεύεται η ίδια ή να τα παραχωρεί σε τρίτους. Επίσης μπορεί να προβαίνει σε κάθε αναγκαία και πρόσφορη ενέργεια και ιδίως να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του εσωτερικού και εξωτερικού, συνάπτοντας και τις σχετικές συμβάσεις, να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες ομοειδούς ή παρεμφερούς σκοπού ή μη και σε ομίλους οικονομικού ενδιαφέροντος με εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν ομοειδή ή παρεμφερή σκοπό ή μη και να αντιπροσωπεύει αυτά στην Ελλάδα.

Άρθρο 4

Ίδρυση υποκαταστημάτων

Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει ή και να καταργεί Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ως και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στα πενήντα έτη (50) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε., από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 22 παρ.2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6

Μετοχικό Κεφάλαιο

6.01 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (1.150.000,00 €) διαιρούμενο σε ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (115.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μια.
Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής :
Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ διηρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μια.
Με την από 18-11-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (915.000) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 91.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε εννιακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες (975.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (97.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 16.02.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (175.000) ευρώ με την έκδοση 17.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.150.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες (115.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ η κάθε μια.
Ήδη με την από 22.1.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρίας, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών αυτής σε ονομαστικές. Κατά ταύτα το προαναφερόμενο κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 115.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 10 Ευρώ η κάθε μια.

6.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο,

μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. 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.

6.03. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

6.04. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

6.05. 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 και το ομολογιακό τούτο δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, η οποία τάσσεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος τούτου, η οποία προθεσμία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν κατά τα ανωτέρω από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

6.06. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, δύναται ωστόσο να κεφαλαιοποιηθεί.

6.07. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, γίνεται υποχρεωτικά εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. β) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.Μ.Η. γ) Η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. την έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας ή το αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018. δ) Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των

τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

6.08. Για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

6.09. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από την μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27.

6.10. Η πρόκληση για την σύγκληση γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για την μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησης της.

6.11. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση του κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

6.12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6.13. Για την σύγκληση ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 13, την συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 7

Μετοχές

7.01. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής, μεταβιβάζονται δε όπως ο νόμος ορίζει. Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Οι τίτλοι των μετοχών που μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία εκδόσεως, μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό, φέρουν δε και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο.

7.02. Η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών απαγορεύεται, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως.

7.03. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή

περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.04. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβουλίου.

7.05. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή.

Άρθρο 8

Ευθύνη μετόχου

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και, εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του αναλογούντος σ΄ αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μετόχων

9.01. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όσον αφορά την διοίκηση της εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

9.02. Κανένας μέτοχος ή διάδοχος του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

9.03. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικού Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να γνωστοποιεί τον διορισμό του στην Εταιρεία, διαφορετικά θεωρείται ως αντίκλητος αυτού ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρείας. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρία ακόμα και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαμεσολάβηση ή διαιτησία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10
Σύνθεση -θητεία-μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

10.01. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως και επτά (3-7) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ μετόχων ή μη μετόχων, η οποία προσδιορίζει και τον ακριβή αριθμό των μελών.

10.02. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριών (3) ετών και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

10.03. Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

10.04. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία ή μη αντιπροσώπευση Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί τρεις (3) μήνες ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως λογίζεται ως επελθούσα και τετελεσμένη από τη στιγμή που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο περί αυτής και θα γραφεί τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.

10.05. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 10.01. του παρόντος άρθρου και να ελέγχει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

10.06. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί και νομικό πρόσωπο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 77 Ν. 4548/2018.

10.07. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

10.08. Εναλλακτικά, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 10.07 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και δεν είναι λιγότερα των τριών (3).

10.09. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αντικατασταθεί μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του, η θητεία του αντικαταστάτη του διαρκεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος. 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 11

Ευθύνη μελών Δ.Σ.

11.01. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως, αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

11.02. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

11.03. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Επιχειρήσεως, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

11.04. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

11.05. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

11.06. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της Εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1-3 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.07. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξη (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

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

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή και με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με

σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 12

Προεδρία Δ.Σ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των Συνεδριάσεων του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο αναπληρωτής του και όταν απουσιάζει ή κωλύεται κι αυτός ο Αντιπρόεδρος ή ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του συγκαλεί τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συγκροτήσεως του.

Άρθρο 13
Εκλογή- Συνεδρίαση

13.01. Ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και ο Γραμματέας του Συμβουλίου εκλέγονται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, μεταξύ των μελών αυτού για το διάστημα της θητείας του. Ο Γραμματέας δυνατόν και να μην είναι σύμβουλος. Το Δ.Σ δύναται να εκλέξει και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Δ.Σ μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του οποτεδήποτε.

13.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Γενικό Διευθυντή, ο οποίος δύναται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του ή ο Αντιπρόεδρος του. Επίσης δύναται να εκλέξει και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας από τα μέλη του.

13.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικώς και συνεδριάζει εκτάκτως κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και τακτικώς τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, γενομένη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας ή εάν ζητηθεί εγγράφως από δύο (2) μέλη του με αίτηση τους προς αυτόν, οπότε υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

13.04. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ και πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

13.05. Έκαστος σύμβουλος δύναται με επιστολή του, e-mail ή τηλεομοιοτυπία που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύει σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντ' αυτού. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

13.06 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως στο νόμο ή στο παρόν

καταστατικό.

13.07. Στα παρόντα αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του, είναι δυνατόν να καταβάλλεται ποσό καθοριζόμενο κατ΄ έτος με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι δαπάνες για τη μετάβαση στην πόλη συνεδριάσεως, επιστροφή και παραμονή, καταβάλλονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό δε αυτό υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση.

13.08. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό με το παρόν και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής ή άλλης παρόμοιας για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

13.09. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα κατά χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, τα οποία υπογράφονται από τους παρόντες συμβούλους. Μετά 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 περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των κληθέντων και παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή το ειδικώς προς εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενο μέλος του ή μη.

13.10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητα Δ.Σ

14.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικώς κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενασκεί επ΄ ονόματι της Εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας της και κάθε πράξη αναγόμενη στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες εκείνες που εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

14.02. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δηλαδή να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, να καθορίζει την έκταση της εξουσίας, καθώς και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και των πρακτόρων, να επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου, καθώς και των υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων, να διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, να συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρείας, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη, να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να τα απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ή

παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, εφαρμοζόμενου σχετικά του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεως, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών, υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων τα οποία ασκούνται απ' αυτή ή στρέφονται εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών) εγγραφής και εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων, ή άρσεων κατασχέσεων, να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, να αποφασίζει περί ιδρύσεως ή κατασκευής εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρείας, είτε και σε συνεργασία με τρίτους, ν' αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, να καθορίζει τη φύση και έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του προαναφερθέντος Ν. 3016/2002.

14.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει για όσο χρόνο και υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή διευθυντές ή άλλους, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το καταστατικό, καθορίζοντας εκάστοτε και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

Άρθρο 15

Δικαστική εκπροσώπηση

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρείας ή και τρίτος που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιου εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού, παρέχουν δικαστικά πληρεξούσια, δίδουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παράσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον δε καταρτισθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα Γ.Σ.

Η Γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο109 ν. 4548/ 2018.
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας
θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
ι) την προηγούμενη έγκριση της σύναψης σύμβασης για την παροχή κάθε φύσης εγγυήσεων υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το άρθρο 10.05 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική

Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το απαιτεί ο Νόμος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της Εταιρίας με αίτηση του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

Άρθρο 19

Πρόσκληση Γ.Σ.

19.01 Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, οι οποίες προσκαλούνται προ δέκα ημερών, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσιεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

19.02. 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. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας.

19.03. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 20

Δικαιούχοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης δικαιούται να συμμετάσχει σε αυτή είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο έστω και μη μέτοχο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Η κυριότητα μιας μετοχής δίδει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, οι δε ψήφοι υπολογίζονται ανά μία για κάθε μετοχή.

Άρθρο 21

Διατυπώσεις συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

21.01 Οι μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα οριζόμενα στο αμέσως προηγούμενο άρθρο και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία θα αναφέρεται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημέρα της Συνελεύσεως. Με την προσκόμιση τους δίδεται απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία υφίσταται και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

21.02. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική

Συνέλευση μετά τη συγκρότηση της και μόνον κατόπιν αδείας.

21.03. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο.

21.04. 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 οποίος τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν η Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

21.05. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών (επαναληπτική συνεδρίαση).

Άρθρο 22
Απαρτία- Λήψη αποφάσεως στη Γενική Συνέλευση - Συζητήσεις

22.01. α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτήν.

22.02. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, έκδοση δανείων δι' ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 ή έκδοση ομολογιακού δανείου, την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

22.03. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παραπάνω παραγράφου συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.

22.04. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

22.05. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δικαιούται να επιλαμβάνεται θεμάτων, που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή 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. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

22.06 Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Άρθρο 23
Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν ελλείψει ή απουσία του μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Συνέλευση των μετόχων, προεδρεύει στη γενική συνέλευση προσωρινώς και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, ο οποίος δύναται να είναι και μη μέτοχος, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και στη συνέχεια εκλέγει το οριστικό Προεδρείο της αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτου. 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 24

Δικαιώματα μειοψηφίας

24.01. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου α) το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως για την λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποφασίζεται η αναβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων και σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής

24.02 Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση των 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 μέσα την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

24.03.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην 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

24.04. 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.

24.05. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την επίδοση της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4

24.06. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, όταν συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι.

24.07. Στην περίπτωση του παραπάνω άρθρου ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων 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 μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

24.08. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

24.09. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των ως άνω παραγράφων 6 και 8, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 25
Έγκριση της διαχείρισης του Δ.Σ και απαλλαγή των ελεγκτών

25.01. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με φανερή πλειοψηφία αποφαίνεται για την έγκριση της διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
25.02. Στην ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Άρθρο 26

Πρακτικά Γ.Σ.

26.01. Οι κατά τη Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή τους Γραμματείς. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από έτερο μέλος που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά τη διάλυση της εταιρείας, από έναν εκκαθαριστή.
26.02. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει
26.03. Αν στη Συνέλευση των μετόχων παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, πρέπει να παρευρίσκεται και ένας Συμβολαιογράφος του τόπου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.
26.04. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού, όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Άρθρο 27

27.01. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές.

27.02. Οι Ελεγκτές αυτοί όπως και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί, οι οποίοι πρέπει να έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα προσόντα, ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον η Εταιρεία εντάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων κατ' άρθρο 2 υποπερ. ια' Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

27.03. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 2. υποπαράγραφος Α1, περ. 4 ν. 4336/2015, του άρθρου 178 του Ν. 4548/2018 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων.

27.04. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

Άρθρο 28

28.01. Οι Ελεγκτές οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα εκ του νόμου. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρμόδια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να περιέχει τις κατά νόμο πληροφορίες. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας οφείλουν να επαληθεύουν και το σύμφωνο του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

28.02 Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν

Άρθρο 29

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως, προς τον Πρόεδρο του, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην παραπάνω αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 30
Εταιρική χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις – έκθεση διαχειρίσεως

30.01. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

30.02. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148, 149, 150 του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

Οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό, β) Το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", γ) Τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και, δ) Το Προσάρτημα.

30.03. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι (α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του (β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή ιδιότητα 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 την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

30.04. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Πρέπει επίσης να αναφέρει την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, τις δραστηριότητες στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας ως και τα στο υπό στοιχ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 οριζόμενα. Επίσης, στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

30.05. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση Ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

30.06 Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματος χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7

30.07 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της

προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους καθώς και τις συνταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αλλά και τις λοιπές προβλεπόμενες από τον Νόμο εκθέσεις της εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση στην αρμόδια για την εταιρεία υπηρεσία ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 ενώ θα πρέπει να αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να παραμένουν προσβάσιμα για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευση τους.

Άρθρο 31
Διάθεση καθαρών κερδών – διανομή μερίσματος

31.01. Καθαρά κέρδη απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) 1/20 των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, και (δ) το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
31.02. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο Νομός ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής των κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του.
31.03. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οπουδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίσει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός δυο μηνών από της ημερομηνίας της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ΄ ης κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 32

32.01. Η Εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του παρόντος, η λύση της οποίας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα, γ) σε περίπτωση κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

32.02. Η συγκέντρωση των μετοχών σ΄ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

32.03. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέτρο.

32.04 Η Εταιρία στις περιπτώσεις λύσεως λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και στην περίπτωση πτωχεύσεως της, εφόσον επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018. Η περί τούτου απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

32.05 Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση, Διορισμός εκκαθαριστών

33.01. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή αυτής. Στις περιπτώσεις α’ και δ’ του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β’ του προηγούμενου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο παραγράφου 2 του άρθρου 167 του ν. 4548/2018.

33.02. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

33.03. Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και εντός τριών (3) μηνών, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης, οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. 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.

33.04 Επίσης, συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα

Άρθρο 34

Διενέργεια εκκαθαρίσεως

34.01.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

34.02. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

34.03. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

34.04. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

34.05. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

34.06. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ..

34.07 Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας

Κατόπιν της απόφασης της Έκτακτη Γενική Συνέλευση

της 10ης Οκτωβρίου 2024

Για την Εταιρεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Martin Truyols Fluxa