Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2024
Αρ. Πρωτ.: **3446589**

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 «**ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Μονωτικά Υλικά-Μονώσεις Α.Ε.**».

Την **11/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4577107**, η με αριθμό **12549 – 11/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Π9Β469ΗΕΘ-ΝΒΤ), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν.4548/2018, των άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Μονωτικά Υλικά-Μονώσεις Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3192801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 24/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Μονωτικά Υλικά-Μονώσεις Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Α.Ε.»

αρ. ΓΕΜΗ: 003192801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «**ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Μονωτικά Υλικά-Μονώσεις Α.Ε.**» και ο διακριτικός τίτλος αυτής σε «**ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Α.Ε.**».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση και σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωρωπού (48ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Αυλώνας Αττικής).
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση παντός είδους μονωτικών, χημικοτεχνικών υλικών, η παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου, σε υδατώδες μέσο, η παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου, σε μη

υδατώδες μέσο διαλυμάτων, καθώς και η εκτέλεση μονωτικών εργασιών σε παντός είδους έργα, οικοδομικά, τεχνικά, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.

2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιοσδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται, υφ' οιανδήποτε μορφή, με φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου οιασδήποτε εθνικότητας και είδους, και καθ' οιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, εκθέσεις, πρακτορεία κ.λ.π. οπουδήποτε και, γενικά, να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες, που συντελούν, αμέσως ή εμμέσως, στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και άρχεται από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της είχε οριστεί στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

2. Ήδη με την από 9/2/1999 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών, ανελθόν εις το ποσόν των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, της εν λόγω αύξησης

καταβληθείσης τοις μετρητοίς ολοσχερώς, διαιρούμενον σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

3. Με την από 31/5/2000 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πεντήκοντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών, και ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πεντήκοντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

4. Με την από 30/6/2002 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ. Εξαιτίας της μετατροπής μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.175,72 ευρώ. Εν συνεχεία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 17.500,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών, λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 3,00 ευρώ. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 750.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

5. Με την από 30/6/2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00€), και ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€) διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) η κάθε μία.

6. Με την από 28/11/2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) και ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€)διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) η κάθε μία.

7. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε στις 30/06/2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (510.000,00), με την ακύρωση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστης, ποσό που προέρχεται αποκλειστικά από προηγούμενες καταβολές των μετόχων σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (990.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) η κάθε μία.

8. Με απόφαση της ίδιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε στις 30/06/2010, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (180.000,00€), με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών των Ν.1828/89 και Ν.3220/2004, με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (1.170.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο, σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00€) η κάθε μία.

9. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία συγκλήθηκε στις 07/12/2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (210.000,00) και ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.380.000,00) διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (460.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00€) η κάθε μία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μπορεί να πραγματοποιηθεί αύξηση του κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24

του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση), σύμφωνα με το οποίο: α) Το διοικητικό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του έχει το δικαίωμα:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση.

β) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

γ) Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου αυτές συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Η προθεσμία καταβολής αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης αυτής στο ΓΕΜΗ.

4. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη

μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

5. Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή από τη σχετική απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε πολλαπλούς τίτλους που θα περιλαμβάνουν περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, θα αριθμούνται με αύξοντα αριθμό και θα φέρουν την επωνυμία της εταιρείας, την ημερομηνία εκδόσεως και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Νόμο 4548/2018 και θα υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα σύμβουλο ειδικά οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 41 και 42 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση των μετόχων αυτής.

2. α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

β) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

γ) Ο μέτοχος της εταιρείας δεν ευθύνεται πέραν από το ποσό της ονομαστικής αξίας της ή των μετοχών του.

δ) Κάθε μετοχή της εταιρείας δίνει στο μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών του προς το συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας.

ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή της εταιρείας ακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής.

3. Κάθε μέτοχος εταιρείας υποκειται στους ελληνικούς νόμους.

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης

κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο αυτής.

β) Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές της εταιρείας που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα 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 μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα, όπως ο Νόμος ορίζει. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω.

3. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, καθώς και στην περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας κατά το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν.4548/2018. Στην άνω αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των 141 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αυτής, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, εφόσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας που δόθηκε για οποιαδήποτε αιτία στα ίδια πρόσωπα.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την

πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό δυμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, που θα καταχωρηθεί όμως στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, που θα καταχωρηθεί όμως στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφιο β και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το εν λόγω Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε και να δεχθεί ως νόμιμη και βάσιμη την αίτηση.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων της εταιρείας εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτοέλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία της εταιρείας, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται βάσιμο ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία

από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.) της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές οι καταγγελόμενες πράξεις.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών, δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι κανόνες της χρηστής και συνετούς διαχειρίσεως.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το δοικητικό της συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι παντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. α) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, και

εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

β) Οι πράξεις του ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 12

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ασκεί την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο αυτής.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων 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, καθορίζον ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας εν ουδεμία περιπτώσει μπορούν να αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος.

3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων μελών του διοικητικού αυτής συμβουλίου, που υπογράφουν σύμφωνα με τη σχετική απόφαση αυτού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν αυτήν έναντι των τρίτων, εκτός αν

αποδειχθεί ότι οι τρίτοι εγνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να τη γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής δεν αντιτάσσονται εις τους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ- ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του προέδρου του και του αντιπροέδρου του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δύναται να εκλέξει μόνον από τα μέλη του διευθύνοντα σύμβουλο, καθορίζον συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του προέδρου ή αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. α) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδέν τούτων αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

β) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκαλείται οποτεδήποτε έκτακτα από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει 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.

γ) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση αρνήσεως του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή του να το συγκαλέσουν αυτά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιούντα τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη αυτού με την προϋπόθεση ότι στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρωνται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

δ) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.

2. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος αυτού και αυτόν, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο τυχόν υπάρχων διευθύνων σύμβουλος και εάν δεν υπάρχει ή κωλύεται και αυτός ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας υπ' αυτού οριζόμενον.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο μετά από σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

6. α) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τηρούνται πρακτικά από τον γραμματέα, που διορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

β) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ο πρόεδρος αυτού υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

7. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασή του.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 15

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και στο εργατουπαλληλικό προσωπικό αυτής μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της προκαθορίζεται με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά το άρθρο 109 Ν.4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του εργατουπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας επιβαρύνει αυτήν αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

3. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του εργατουπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας μπορεί να δοθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

4. 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 Ν.4548/2018.

5. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 16

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη υπό την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2β του Ν. 4548/2018 καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 παρ. 3 του Ν.4548/2018. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

4. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία θα δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 2 και 3, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή της εταιρείας από ανώνυμη εταιρεία σε άλλο εταιρικό τύπο, αναβίωση της εταιρείας μετά τη λύση της. παράταση της διάρκειάς της, λύση και εκκαθάριση της εταιρείας,.

β) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες από την εταιρεία.

ε) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών της εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών της εταιρείας.

η) Διάθεση καθαρών κερδών της εταιρείας.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λπ.) της εταιρείας και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ι) Καθορισμό και χορήγηση αμοιβών στα μέλη του διοικητικού προσωπικού και στο εργατουπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, κατά το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση αυτή, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές της εταιρείας ή ορκωτό ελεγκτή, όπως ορίζεται σχετικά γι’ αυτούς στο άρθρο 26 του παρόντος.

Άρθρο 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο μέχρι τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη

λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση). Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική αυτής συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και κανείς μέτοχος δεν φέρει αντιρρήσεις για την πραγματοποίηση της συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο ή όταν απαιτείται από τον Νόμο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση.

Άρθρο 19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτή, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Προκειμένου περί επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση που είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης εφόσον μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και την επαναληπτική γενική συνέλευση.
4. Πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς από αυτούς αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι μέτοχοι της εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση αυτών μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμο. Η εξουσιοδότηση παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο.

Άρθρο 21

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι των εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
2. Εαν δεν συντελεστεί η άνω απαρτία στην πρώτη σύνοδο, τότε συνέρχεται επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνόδου που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αυτή η επαναληπτική γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού καφαλαίου της εταιρείας που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 22

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες της εταιρείας.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών της εταιρείας.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της εταιρείας.

η) Παροχή ή ανανέωση του διακαιώματος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη σύνοδο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση αυτών, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

5. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί ν' απαιτείται η εκπροσώπηση στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Άρθρο 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αυτής, ή, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευσή των προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελουμένου από τον πρόεδρό της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξή της.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης αυτών. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησής τους μπορούν να τα λάβουν από την αρμόδια διοικητική αρχή. Οι τρίτοι και μη παραστάντες στη γενική συνέλευσή των μέτοχοι της εταιρίας μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 25

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κ.λ.π.), η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ειδική φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Παραίτηση 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. 4548/20418.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 26

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Σχετικά με τους ελεγκτές της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζονται στις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, και με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 28
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχειρίσεως επ' αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (διατάξεις ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του ν. 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν).

Οι παραπάνω καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιό της, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρια διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον διευθύνοντα σύμβουλό της ή σε περίπτωση απουσίας, ανυπαρξίας ή κωλύματός του από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η ιδιότητα του οποίου συμπίπτει με ενός των κατωτέρω, β) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου αυτής ή τον αναπληρωτή του, 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 τους για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αυτής πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της θέσης της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξή της και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και εν γένει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

4. Η εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149, 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

5. Η απόφαση περί προσδιορισμού αμοιβής ή αποζημίωσης του διοικητικού συμβουλίου ή του εργατουπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως κατά το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού λαμβάνεται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018 για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που

προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

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

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

5. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 επ. του Ν.4548/2018, διανέμονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ως εξής: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 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.

6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

7. Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 - 160 του Ν. 4548/2018, να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
8. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 159 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 30
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Το προς διανομή ποσό (μέρισμα) καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.). Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή αυτών δεν μπορούν να έχουν καμμία απαίτηση για τόκους. Αξιώσεις για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν παραγράφονται κατά τον Νόμο.
2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 162 του Ν.4548/2018. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν δύνανται να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο κατά το άρθρο 3 του παρόντος χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η παράταση της διάρκείας της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.0

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2. α) Αν η εταιρεία λυθεί με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ή με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρόντος και με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018, και, επιπροσθέτως, στην τελευταία περίπτωση της πτώχευσής της μόνο εάν και εφόσον επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής Νομοθεσίας. β) Αν όμως έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο αυτής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της, μέσα σε προθεσμία εξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει ως προς το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο νόμιμο μέτρο.

Άρθρο 32
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 31 παρ. 1 εδάφ. α του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου β της αυτής παραγράφου του άνω άρθρου 31, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου αυτής, όπως αυτές έχουν ενδεχόμενα περιοριστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και των ελεγκτών ή του ορκωτού ελεγκτή.

2. Για την εκκαθάριση της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και εντός τριών (3) μηνών από αυτήν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει επίσης και διά την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται

από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται στη δημοσιότητα που απαιτείται από το Νόμο, και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τα οριζόμενα σ το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

8. 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.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρο 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά την από 24 Οκτωβρίου 2024 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας .

Για την Εταιρεία

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βιολέττα Ιωαννίδου