

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2024

Αρ. Πρωτ.: 3440869

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 «**ΕΒΕΟ Κτηματικά και Τουριστικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **345001000**.

Την **11/11/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4578431**, η με αριθμό **12598/11-11-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **93ΠΜ469ΗΕΘ-ΗΧΖ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 καθώς και η τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων προς εναρμόνιση με τον ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΒΕΟ Κτηματικά και Τουριστικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **345001000**, σύμφωνα με την από 14/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **14/10/2024**, αποτελείται από σαράντα οκτώ (48) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΒΕΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
μετά την από 14.10.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΒΕΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΟ Α.Ε.».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αναγράφεται σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) Η αγορά και πώληση ακινήτων,
- β) Η οικοδόμηση ακινήτων προς πώληση,
- γ) Η ανέγερση οριζοντίων ιδιοκτησιών με αντιπαροχή ή με άλλο τρόπο ανέγερση για λογαριασμό τρίτων πολυκατοικιών και εν γένει μεγάρων,
- δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, τουριστικών γραφείων και εν γένει η άσκηση πάσης εργασίας και επιχειρήσεως σχετικά με το τουρισμό,
- ε) Η αγορά και πώληση μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών,
- στ) Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων,
- ζ) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων,
- η) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων,
- θ) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία,
- ι) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία,
- ια) Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

ιβ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπον συμμετοχή σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήνταετής (50ης), αρχόμενη από τη δημοσίευση του παρόντος και της σχετικής εγκριτικής απόφασης των Διοικητικών Αρχών στο τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί περαιτέρω με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, λαμβανομένης κατά τα άρθρα 28 και 33 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Κεφάλαιο της Εταιρείας

Άρθρο 5

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια 5.000.000 και διαιρέθηκε σε πεντακόσιες (500) μετοχές δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη καταβλήθηκε δε ολοσχερώς σε μετρητά όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, το οποίο είναι δημοσιευμένο στο υπ' αρ. 3240/29.9.80 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Το εταιρικό κεφάλαιο δρχ. πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, το οποίο είχε ολοσχερώς καταβληθεί σε μετρητά αυξήθηκε με την από 10 Οκτωβρίου 1980 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας κατά δραχμές Δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) και διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες (1500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.

Το εταιρικό κεφάλαιο δραχμών δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) διαιρεμένο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά αυξήθηκε με την από 27 Σεπτεμβρίου 1982 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) με την έκδοση εκατό πενήντα (150) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη ως ακολούθως :

1. Από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει του Ν.1249/1982 δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων οκτώ (1.430.208) και

2. Με καταβολή μετρητών του υπολοίπου ποσού δραχμών εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο (69.792).

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές (16.500.000) δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες και είναι διαιρεμένο σε χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη και έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Το εταιρικό κεφάλαιο δραχμών δεκαέξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000) διαιρεμένο σε (1.650) χίλιες εξακόσιες πενήντα συνολικά μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. (10.000) δέκα χιλιάδων εκάστη αυξήθηκε κατόπιν της από 5-6-1989 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει της Ε2665/88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά δραχμές έντεκα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (11.060.000) με την επίδοση χιλίων εκατόν έξι (1.106) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστης.

Έτσι σήμερα το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (27.560.000) συνολικά διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (2.756) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.

Το εταιρικό κεφάλαιο δραχμών είκοσι επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (27.560.000) διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (2.756) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, αυξήθηκε κατόπιν της από 17.7.89 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) με την καταβολή μετρητών και έκδοση νέων τριών χιλιάδων (3000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη. Έτσι σήμερα το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (57.560.000) συνολικά και είναι διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (5.756) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.

Το εταιρικό κεφάλαιο δραχμών πενήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (57.560.000) διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (5.756) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη αυξήθηκε κατόπιν της από 21.10.1994 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές εξήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (69.540.000) με την:

α) Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας παγίων Ν. 2065/94, δραχμών εξήντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο (69.523.822) και

β) καταβολή μετρητών δραχμών δέκα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ (16.178) και έκδοση έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (6.954) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

Το εταιρικό κεφάλαιο δραχμών εκατόν είκοσι επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (127.100.000) διαιρεμένο σε δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες δέκα (12.710) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, αυξήθηκε κατόπιν της από 23.12.1998 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές ογδόντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (81.500.000) διά της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας παγίων Ν.2065/92 δραχμών ογδόντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (81.500.000).

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές διακόσια οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (208.600.000) συνολικά και είναι διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (20.860) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη μετοχή.

Το εταιρικό κεφάλαιο δραχμών διακοσίων οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (208.600.000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (20.860) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη μετοχή, μετετράπη σε ευρώ κατόπιν της από 12.12.2002 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διά της κεφαλαιοποίησης από την υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας παγίων Ν.2065/92 ευρώ εξήντα ένα και ενενήντα οκτώ λεπτά (61,98). Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός (612.241,00) ευρώ διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (20.860) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

Το εταιρικό κεφάλαιο ευρώ εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός (612.241,00) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (20.860) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη κατόπιν της από 12.12.2002 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (25.945,40) με την έκδοση οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (884) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτά εκάστη.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι και σαράντα λεπτά (638.186,40) διαιρεμένο σε είκοσι

μία χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τέσσερις (21.744) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη μετοχή.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατόπιν της από 13.12.2010 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά οκτακόσιες χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (800.668,00) με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (27.280) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτά εκάστη, με κεφαλαιοποίηση οικοπέδων και ακινήτων της εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (1.438.854,40) διαιρεμένο σε σαράντα εννέα χιλιάδες είκοσι τέσσερις μετοχές (49.024).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατόπιν της από 29.07.2013 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (750.009,90) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων (25.554) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτά εκάστη, με καταβολή μετρητών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (2.188.864,30) διαιρεμένο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ μετοχές (74.578).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατόπιν της από 23.12.2014 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (508.048,50) με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα (17.310) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά και τριάντα πέντε (29,35) λεπτά εκάστη, με κεφαλαιοποίηση οικοπέδων και ακινήτων της εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.696.912,80) διαιρεμένο σε ενενήντα μία χιλιάδες οκτακοσίων ογδόντα οκτώ μετοχές (91.888).

Άρθρο 6

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση

νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών για 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 ανωτέρω εξουσία χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4528/2018.

4. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Δύναται είτε να κεφαλαιοποιηθεί είτε να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί

μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕ.ΜΗ.. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης και γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο ΓΕ.ΜΗ. κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

Οι μετοχές μεταβιβάζονται με καταχώριση το βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μετόχου που μεταβιβάζει αλλά και του μετόχου που αναλαμβάνει τη μετοχή ή των πληρεξουσίων του, καθώς επίσης και η χρονολογία της μεταβίβασης, αφού υπογραφεί και από τους δύο ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται η μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Απέναντι στην εταιρεία, σαν μέτοχος θεωρείται εκείνος που είναι γραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

Άρθρο 8

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών αποκαλύπτονται από στέλεχος και αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Τον αριθμό ΓΕ.ΜΗ. της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου. Οι τίτλοι θα φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας την χρονολογία έκδοσής τους και δυο υπογραφές, του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι δύο υπογραφές στον τίτλο μπορούν να μπου και με σφραγίδα. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται σ' αυτήν παράγραφο, αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

Άρθρο 9

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρείας, σε περίπτωση δε εκκαθάρισης, ο μέτοχος συμμετέχει στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει.

Άρθρο 10

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και όλων των νομίμων αποφάσεων που λαμβάνονται από τα όργανα που την διοικούν.

Άρθρο 11

1. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην κατά τόπο δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.

Άρθρο 12

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινήτων ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 13

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερις (4) μέχρι επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) έτη θητείας.

2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 14

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 η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν 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.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση μεταξύ των μελών του για όλη τη θητεία του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματός του ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 16

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, εάν αντιπροσωπεύει όμως απόντα Σύμβουλο δύναται να έχει και δύο ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με απλή επιστολή. Σε καμιά περίπτωση δεν δύναται να συγκεντρωθούν στο πρόσωπό του περισσότερες από δύο ψήφους, περιλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν

προσκήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. 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 με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 18

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση γενικώς της Εταιρείας ή στη διαχείριση γενικώς της εταιρικής περιουσίας της και στη γενική επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων που σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και εκείνων για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις κάτωθι πράξεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες: εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των τρίτων και ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε εν γένει διοικητικής, δικαστικής και οικονομικής αρχής, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, διορίζει και παύει τους διευθυντές και λοιπούς υπαλλήλους και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει τις απολαβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (οπότε μόνη αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της) και τις δαπάνες εν γένει και αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται ή συνομολογούνται υποχρεώσεις. Ιδίως αναλαμβάνει υπό οιοσδήποτε όρους εγκρίνει την εκτέλεση των κατονομαζόμενων στο άρθρο 3 του παρόντος εργασιών, αποφασίζει για την αγορά ακινήτων και εν γένει για αγορές και πωλήσεις, αγοράζει κινητά ή ακίνητα, απαλλοτριώνει, ανταλλάσσει, ενεχυριάζει και εκμισθώνει αυτά ή παραχωρεί σε αυτά υποθήκες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, αποφασίζει την εξάλειψη και άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας προς τρίτους, την αποδοχή εκχωρήσεων τρίτων στην Εταιρεία, την σύσταση συνυποσχετικού και διαιτησίας ορίζοντας ένα ή περισσότερους διαιτητές, όπως και συμβιβασμό γενικά (και ειδικά στις πτωχεύσεις) δικαστικό ή εξώδικο με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή με οποιοδήποτε όρους και αντί ανταλλάγματος κρίνει, δανείζεται με οποιουδήποτε όρους (εκτός με ομολογίες, για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση), παρέχει οποιαδήποτε υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού εγγύηση, εγγράφοντας προς ασφάλεια αυτής οποιαδήποτε υποθήκη σε ακίνητο της Εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα ή οποιοδήποτε Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Ταμείο και αν είναι κατατεθειμένα αυτά ή έχουν αποσταλεί στην Εταιρεία εκ μέρους τρίτων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και υπογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές, φορτωτικές, τραπεζικές, ταχυδρομικές ή άλλες επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα συμβάλλεται με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και ιδίως για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, με έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εν γένει συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως και εταιρικά συμβόλαια πάσης φύσεως και εν γένει διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια αυτής και το αποθεματικό με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει συμφερότερο, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της

Εταιρείας, χορηγούν σε αυτούς κάθε γενική εντολή και κάθε άλλη κατά την κρίση του ειδική εντολή, αποφασίζει την έγερση ή κατάργηση δικών, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών και εν γένει αποφασίζει για κάθε ζήτημα συναφές με τον σκοπό της Εταιρείας και τη διοίκηση αυτής, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, επιμελείται των διατυπώσεων δημοσιότητας, τηρεί τα βιβλία των πρακτικών, ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με τις αναγκαίες εκθέσεις και προτάσεις στη Γενική Συνέλευση, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη, όπως και τις αποσβέσεις, υποβάλλει στις Γενικές Συνελεύσεις τις προτάσεις για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προσθηκών και τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου καθώς και για την παράταση συγχώνευσης ή διάλυσης της Εταιρείας. Καθορίζει τον τύπο των εκδιδομένων τίτλων, μετοχών και ομολογιών και ιδίως ποιο αριθμό τους δύναται να εκπροσωπεί κάθε τίτλος και αποφασίζει για τη σύσταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας τόσο στη ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και για το διορισμό των αντιπροσώπων της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του εν μέρει ή για ειδικά ορισμένες πράξεις στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 20

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παραλείψεως που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν 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.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 Ν. 4548/2018.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22

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

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται

από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή 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. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και είτε δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα είτε, στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και σε εφημερίδα εθνικής εμβέλειας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

Άρθρο 25

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 26

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

Άρθρο 28

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείου με

ομολογίες ή ομολογιών κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 71 Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 29

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτες, 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. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας αμφοτέρων από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μετόχων περιορίζονται στα θέματα της δημοσιευθείσας ημερήσιας διάταξης, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο (100%) των μετόχων και κανείς δε διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

Άρθρο 31

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

Άρθρο 32

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει 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 άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εικαθαριστών.

2. 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 καταστατικό, 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 εταιρείας 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 33

1. Κάθε μέτοχος μίας μετοχής έχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται με την προσθήκη μιας ψήφου σε κάθε μετοχή.
2. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερές, πλην εκείνων για τις οποίες ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζουν αλλιώς.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
4. Εξαιρετικά για τα αναφερόμενα θέματα στο άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές και Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 34

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, αποφασίζει για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, της υποπαράγραφου Α1 του ν. 4336/2015.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. 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, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις κατά το νόμο.

Άρθρο 35

Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές της Εταιρείας οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει επίσης να αναφέρει τα στοιχεία που προβλέπονται στον Ν. 4548/2018 και στους αντίστοιχους νόμους.

Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση αποζημίωσης απέναντι στην Εταιρεία. Η ευθύνη αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα εκ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, ως και υπάλληλοι της Εταιρείας.

Άρθρο 36

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 37

1. α) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

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

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσα.

4. 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.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Άρθρο 38

Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που διπάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 39

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης, εφόσον απαιτείται και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 40

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, της υποπαραγράφου Α1 του Ν. 4336/2015.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών.. 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 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίχη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 41

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας 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 το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 42

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 43

Λύση και εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 44

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο εκκαθαριστές ορίζοντας τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας και την αμοιβή των εκκαθαριστών.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 23 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 45

Οι εικαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εικαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης, συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εικαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 46

Για την συγκρότηση των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης για όσο διαρκεί το στάδιο της εικαθάρισης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού, τα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης ανατίθενται στους εικαθαριστές.

Άρθρο 47

Οι εικαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Κάθε έτος οι εικαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εικαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 48

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

**Η Πρόεδρος
Ελένη Ουραηλίδου**

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού μετά την από 14/10/2024
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα αυθημερόν