

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, 13/11/2024

Αρ. Πρωτ.: 3450695

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 «**ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3561001000**.

Την **13/11/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4586266**, η με αριθμό **12694/13-11-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ψ32Δ469ΗΕΘ-ΒΘ4**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3561001000**, σύμφωνα με την από 07/11/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **07/11/2024**, αποτελείται από τριάντα επτά (37) 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>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ Ανώνυμη Εταιρεία**

Πλακιδίων και Ειδών Υγιεινής»

- Αριθμός ΓΕΜΗ 3561001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύσταση-Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1°

Η Εταιρεία είναι Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία φέρει την επωνυμία "ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ Ανώνυμη Εταιρεία Πλακιδίων και Ειδών Υγιεινής" και τον διακριτικόν τίτλον "ΙΜΠΟΡΤΑΙΛΣ Α.Ε.". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2°

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωρωπού Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει νέα ή/και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια, παραρτήματα και εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα ορίζει τις αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3°

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της (υπ' αρ. Ε.Μ. 7596/99 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών -ΦΕΚ 5729/19.07.1999 -Δελτίο Α.Ε. & ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2099). Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4°

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι 1) η εμπορία πλακιδίων και ειδών υγιεινής, γρανιτών, ειδών κρουνοποιίας, θέρμανσης και ψύξης, και γενικά δομικών υλών και υλικών χρωμάτων και

μονωτικών ειδών και υλικών, ειδών και υλικών θερμομόνωσης-ηχομόνωσης, εργαλείων και μηχανημάτων συναφών προς τα ανωτέρω, 2) η εμπορία υδραυλικών, ηλεκτρικών και συναφών ειδών, 3) η εμπορία επίπλων κουζίνας-μπάνιου και συναφών ειδών, τα οποία έχουν σχέση με την οικοδομή, 4) η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού ή/και εσωτερικού που έχουν σχέση με την εμπορία των πιο πάνω προϊόντων και 5) η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει την δραστηριότητα της και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με την τοποθέτηση, επισκευή ή/και συντήρηση των προαναφερόμενων ειδών, καθώς και στην κατασκευή, συναρμολόγηση εξ' ολοκλήρου ή μερών αυτών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να α) να δημιουργεί υποκαταστήματα, αποθήκες και θυγατρικές εταιρείες σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας και στο εξωτερικό, β) να αποκτά ή μισθώνει ακίνητα και να τα εξοπλίζει κατάλληλα με μηχανήματα και άλλα κινητά πράγματα σε σχέση με τα παραπάνω, γ) να υπομισθώνει τα παραπάνω ακίνητα ή να παραχωρεί την χρήση τους σε τρίτους με όρο την αγορά προς μεταπώληση των προϊόντων παραγωγής της, καθώς και να μισθώνει τα ανωτέρω μηχανήματα και κινητά, δ) να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ή/και να συστήνει κοινοπραξία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ε) Να παρέχει οιασδήποτε μορφής εγγύηση, δάνειο και εν γένει χρηματοδότηση προς τρίτους, υπέρ θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και υπέρ συνεργαζομένων με αυτήν φυσικών ή και νομικών προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές-Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Στη συνέχεια με την αριθ. ΕΜ 1181 /δiz/6.10.04 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκαν σε ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (146.500) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 12481/8-10-04).

Με την αριθ. ΕΜ-20482/2006 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ. 11158/11- 10-06) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσια τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (439.500) ευρώ, καλυφθέν με μετρητά των μετόχων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους με έκδοση

εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ η κάθε μια.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2009 το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια εβδομήντα εννέα χιλιάδες (879.000) ευρώ, καλυφθέν με καταθέσεις μετρητών των μετόχων ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους, με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ η κάθε μια.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2020, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (1.582.200,00) με εισφορές μετόχων ανάλογα με το ποσό συμμετοχής τους, με έκδοση πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η καθεμιά.

Με απόφαση του συνόλου των μετόχων κατ' άρθρο 136 παρ. 1. Ν. 4548/2018 της 18.10.2024, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (1.582.200,00) και ματαιώθηκε η έκδοση πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η καθεμιά, που είχε αποφασισθεί δυνάμει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2020.

Με την από 7.11.2024 απόφαση του συνόλου των μετόχων κατ' άρθρο 136 παρ. 1. Ν. 4548/2018, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (600.005,40), με εισφορές μετόχων σε χρήμα ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους, με την έκδοση διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και επτακοσίων ογδόντα (204.780) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η καθεμιά.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (2.065.005,40), διαιρούμενο σε επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (704.780) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η καθεμιά.

Άρθρο 6^ο

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων

δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 7°

1. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο καλύψεώς τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία καλύψεως.
2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018.
3. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει», που θα στέλνονται στους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο

του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί. 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 των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 8°

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το προβλεπόμενο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται κατά το Νόμο για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο και τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών. Κάθε τίτλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μια ή περισσότερες μετοχές.

Άρθρο 9°

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και από την Εταιρεία αναγνωρίζεται ένας μόνο μέτοχος κάθε μετοχής. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της και οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή οι έχοντες δικαιώματα επ' αυτής ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αντιπροσωπεύονται με ένα κοινό πρόσωπο. Στην περίπτωση που δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την

ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα, μπορούν να γίνουν εγκύτως από οποιονδήποτε από τους κοινωνούς της μετοχής.

Άρθρο 10°

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και έχουν τα ρητά από το Νόμο και το παρόν καταστατικό παρεχόμενα σε αυτούς δικαιώματα. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τις οποίες έχει στη διάθεσή του.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, ως και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας ή αμφισβήτησης μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, τα διαφωνούντα μέρη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική διευθέτηση της εν λόγω διαφοράς. Για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς αρμόδιο είναι συλλογικό όργανο, το οποίο θα απαρτίζεται από μέλη τα οποία θα ορίζει : (α) εκπρόσωπος της Εταιρείας, ο οποίος διορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) ο φερόμενος ως παραβάτης, και (γ) νομικός σύμβουλος κοινής εμπιστοσύνης. Κάθε μέρος θα μπορεί να εκπροσωπείται στη διαδικασία φιλικής επίλυσης και από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του. Σε περίπτωση που η ως άνω προσπάθεια φιλικής διευθέτησεως αποτύχει, η επίλυση της κάθε διαφοράς μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 11°

1. Τα δικαιώματα μειοψηφίας και η διαδικασία ελέγχου της Εταιρείας, μετά από αίτηση των μετόχων, καθορίζονται από τα άρθρα 141-144 του ν. 4548/2018.
2. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν

από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 102 έως 106 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12º

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 είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.

η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών, καθώς και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

θ) Έκδοση προνομιούχων μετοχών.

ι) Για την διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018. Κατ' εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει προσωρινό μέρος σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018 και κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

ιβ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 13°

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει οπουδήποτε σε τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν τα κρίνει σκόπιμο.

2. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 125 του ν. 4548/2018.

3. 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 συνεδρίαση της ημερομηνίας. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 14°

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της Συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος συντέμνεται στο μισό. Επίσης για την καταχώριση πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Εάν η Εταιρεία δεν τηρεί διαδικτυακό τόπο, τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παρούσας παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς την Εταιρεία.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της, τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Κατά τα λοιπά ως προς τα δικαιώματα των μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση εφαρμόζεται το άρθρο 123 του ν. 4548/2018

Άρθρο 15°

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα των μετόχων αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τις σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας ή εν γένει με κάθε άλλο νόμιμο μέσο και βάσει σχετικής ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία για την οποία ορίστηκε η συνεδρίασή της. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον η Εταιρεία μπορεί να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται

υπόψη για τον σχηματικό απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο μέτοχος επιλέξει να διορίσει, να ανακαλέσει ή αντικαταστήσει τον αντιπρόσωπό του με ηλεκτρονικά μέσα, τότε η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνει προς την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 16°

1. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής τους. 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.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας.

3. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Γενική Συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση για μόνο τον λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παρισταμένου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και με τα μέσα του άρθρου 125 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 17°

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον είκοσι στα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18º

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν στα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 130 ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση μη απαρτίας συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, όπως και στο άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19º

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου της που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, αμέσως μετά την έγκριση του καταλόγου των παριστάμενων μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα ή/και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

2. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησής της, 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.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν

συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 20°

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν παρίστανται ή εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς να εναντιώνεται κανένας μέτοχος.
2. Με αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. 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.
3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ακόμη κι αν δεν προηγήθηκε συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία.
4. Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.
5. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 21°

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 ν. 4548/2018.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 22°

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

Άρθρο 23°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική και διοικητική αρχή. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδίκησης των

συμφερόντων και αξιώσεων της Εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την παραίτηση από εγκλήσεις καθώς για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου ελληνικού ή ξένου. Διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας και γενικά παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα και καθορίζει τις αμοιβές τους.

β) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας και κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, ως και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδιο για τον καθορισμό των παραπάνω, είναι η τακτική Γενική με ειδική απόφασή της.

γ) Συνομολογεί συμβάσεις με το δημόσιο, με οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους.

δ) Αποφασίζει για την απόκτηση των απαραίτητων για την Εταιρεία ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων.

ε) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκες σε οποιαδήποτε ακίνητα της Εταιρείας και αν κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχει εγγυήσεις όπου ο Νόμος επιτρέπει υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές

στ) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε μορφής συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχουσών πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας, εκχωρεί τις απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα.

ζ) Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί, τέτοιες στο όνομα της Εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα με ενέχυρο προκαταβολή ή μη, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας στην ανάγκη επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

η) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από

τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.

θ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας, διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προτείνει σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους ορίζοντας και τον χρόνο διανομής τους.

ι) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της.

ια) Καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετόχων τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε ένας τίτλος, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Σημειώνεται, ότι η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, τα δε δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά του ν' αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 24°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων ή ένας σύμβουλος.

Άρθρο 25°

1. 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 τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, 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.
2. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να

διεξαχθεί εκτός έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 27°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον υπολογισμό του αριθμού της απαρτίας, τυχόν κλάσμα δεν υπολογίζεται.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στη συνεδρίαση μόνο από άλλο σύμβουλο τον οποία θα έχει εξουσιοδοτήσει με σχετική έγγραφη ειδική εντολή. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28°

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

υπογράφονται από τα παραστάδια μέλη. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, γίνεται ειδική σημείωση για το γεγονός αυτό, στο σχετικό πρακτικό. Πάντως καμιά ακυρότητα δεν δημιουργεί η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στη συνεδρίαση, για την απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους αναπληρωτές τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 29°

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή (η οποία μπορεί να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο Νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 110-112 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 30°

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς ή ανταγωνιστικές με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς και να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας, ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως έναντι της Εταιρείας και οφείλουν να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς και να αποκαλύπτουν με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων τους με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία τις γνωστοποιεί στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά στο ίδιο, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

Άρθρο 31°

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

/

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 32°

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση, άρχισε ήδη από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 33°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4308/2014, του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ορίζει τα θέματα αυτά. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 150 επ. του ν. 4548/2018.
3. Τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.
5. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία, αναρτώνται και στην τυχόν ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμα για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

Άρθρο 34^ο

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, 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 νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
 - 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

προκύπτουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. 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 Ζ'

Λύση-εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 35°

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Εφόσον συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36°

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή τρίτοι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,

όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.

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

5. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

7. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

8. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εκκαθαριστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Γενική διάταξη

Άρθρο 37^ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου

4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

*Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 7/11/2024 απόφαση
των μετόχων βάσει άρθρου 136 Ν. 4548/20218.*

*Αυλώνας, 7/11/2024
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ισμήνη Μαγκαβέτσου*