



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815 – 19

E-mail: ae00@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 18/09/2026

Αθήνα, 27/11/2024

Αρ. Πρωτ.: 3484389

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 «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 27/11/2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4713074, η με αριθμό 13410/27.11.2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9ΜΦΧ469ΗΕΘ-ΞΤ6) με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του άρθρου 1 και η αναρίθμηση, ενοποίηση, και κατάργηση άρθρων, η εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3301001000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 12/11/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/11/2024, αποτελείται από **τριάντα τρία (33)** 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>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Μετά την από 12.11.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης)

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 1

Εταιρικός τύπος και επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «SWISSPORT HELLAS». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, αυτή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία ή το διακριτικό της τίτλο με την λατινική ένδειξη μορφής της εταιρείας ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Σπάτων, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο 5^ο χιλ της λεωφόρου Σπάτων-Λούτσας και συγκεκριμένα στο κτήριο 48 του ως άνω Αεροδρομίου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας αυτών. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, ιδιωτικών και δημοσίων, και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων. Η παροχή υπηρεσιών σε όλους τους συναφείς προς την επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών τομείς, διαχείριση και οργάνωση υπηρεσιών επιβατών αεροδρομίου και αεροδιαδρόμου (πίστες), διαχείριση μεταφοράς ταχυδρομείου, εμπορευμάτων και προσώπων,

β) η αποθήκευση, η φύλαξη, η διανομή, η διακίνηση και η προώθηση παντός είδους Κοινοτικών εμπορευμάτων ή μη, πρώτων υλών βαρέων ή μη αντικειμένων, υλικών αναλωσίμων ή όχι, αφικνούμενων αεροπορικώς από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό, εγχώριας ή ξένης προελεύσεως καθώς και η προετοιμασία για περαιτέρω προώθηση των ανωτέρω αντικειμένων προς το εσωτερικό ή εξαγωγή τους στο εξωτερικό,

γ) η διανομή και προώθηση των ανωτέρω αντικειμένων που θα αφικνούνται επίσης αεροπορικώς, όπως και η κάθε είδους διαμεσολάβηση για την προώθηση και διανομή αυτή.

Η αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιρειών για τους σκοπούς της αεροπορικής μεταφοράς των ανωτέρω αντικειμένων και ιδίως η έκδοση φορτωτικών για την αεροπορική μεταφορά των ανωτέρω αντικειμένων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για λογαριασμό αεροπορικών εταιρειών,

δ) η αποθήκευση κάθε είδους κινητού αντικειμένου που θα ανήκει σε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή κρατική οντότητα ή Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων.

Η αντιπροσώπευση εταιρειών και οίκων του εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή εταιρικό σκοπό.

ε) Η παροχή υπηρεσιών αντιπροσώπευσης και επαφών με τις τοπικές αρχές ή με κάθε άλλο πρόσωπο, για μεταξύ άλλων τις πληρωμές που πραγματοποιούνται για λογαριασμό χρηστών αερολιμένων και την παροχή χώρων στους αντιπροσώπους του,

στ) Η μεσολάβηση για την σύναψη ασφαλιστικών συμφωνιών και η ασφαλιστική κάλυψη των υπό μεταφορά πραγμάτων και αντικειμένων,

ζ) η χρησιμοποίησή για τα ανωτέρω κάθε είδους μεταφορικού μέσου τρίτων ή και ανήκοντος στην εταιρεία κατά περίπτωση,

η) η νόμιμη συμμετοχή και συνεργασία της εταιρείας με άλλες εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή εταιρικό σκοπό,

θ) η αγορά, ενοικίαση, διατήρηση και εκμετάλλευση κάθε είδους μεταφορικού μέσου ή πάσης φύσεως εξοπλισμού για την εκτέλεση του εταιρικού της σκοπού,

ι) μεταφορά τιμαλφών και γενικώς αντικειμένων αξίας, πολυτίμων λίθων και έργων τέχνης, και φύλαξης των αντικειμένων αυτών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και φύλαξης του χώρου τούτου από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένα άτομα,

ια) η διαχείριση, εμπορία, ενοικίαση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση ανταλλακτικών και αναλωσίμων αεροσκαφών,

ιβ) η παροχή συμβουλευτικών και διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα οικονομικά, διοικητικά, ανθρώπινου δυναμικού, προώθησης πωλήσεων και μάρκετινγκ, πληροφορικής αλλά και σε άλλα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις,

ιγ) η ανάπτυξη και παραχώρηση άδειας χρήσης λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής,

ιδ) η παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης,

ιε) η εμπορία ενδυμάτων, στολών και εξοπλισμού εργασίας, καρτών επιβίβασης και αποσκευών επιβατών και λοιπών προϊόντων και αγαθών που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας,

ιστ) η ενοικίαση σε τρίτους μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού αεροδρομίων,

ιζ) η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου.

2. Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων γενικού τουρισμού, που αναλαμβάνουν την μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) εντός και εκτός της χώρας και ειδικότερα:

α) η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, δι' ιδιοκτήτου, ή μισθωμένου επί τούτο μεταφορικού μέσου ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών ή χερσαίων μέσων,

β) η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως,

γ) η μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευση,

δ) η διαμεσολάβηση δια την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων,

ε) η παραλαβή και αποστολή αποσκευών παντός αιτούντος τούτου αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού,

στ) η διαμεσολάβηση για την έκδοση διαβατηρίων, πλην των προς μετανάστευση,

ζ) η παροχή πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, ως ή προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων διενεργούμενων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων καθώς και

θ) η ίδρυση υποκαταστημάτων γραφείων γενικού τουρισμού κατά τις διατάξεις του νόμου οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικρατείας ή και στην αλλοδαπή.

3. Προς επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού η εταιρεία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να χορηγεί δάνεια σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, κατ' αποκλειστικότητα ή με μερική συνεργασία, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες ομοειδείς εταιρείες πάσης μορφής ή να συνιστά κοινοπραξίες ή να συνεταιρίζεται με ομοειδείς εταιρείες, να ιδρύει υποκαταστήματα της εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και εν γένει να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

4. Ο ως άνω σκοπός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντημηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ. 2 και 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 22.9.99 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (180.000.000) με την έκδοση 180.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000) διαιρούμενο σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 5.9.00 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια εκατομμύρια δραχμές (300.000.000) διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 19.1.2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια εκατομμύρια δραχμές (400.000.000) ή 1.173.881,14 Ευρώ διαιρούμενο σε 400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. ή 2,93 Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 27.12.2001 η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε κατά 22,25 δραχμές ή 0,07 ευρώ εκάστη στα πλαίσια εφαρμογής του νέου νομίσματος και ο νέος αριθμός των μετοχών ανήλθε σε 391.294. Επίσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 973.086.201,5 δραχμές ή 2.855.718,86 ευρώ με την έκδοση 951.906 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.022,25 δραχμών εκάστη ή 3 ευρώ. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.373.086.200 ή 4.029.600 ευρώ διαιρούμενο σε 1.343.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.022,25 δραχμών ή 3 ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 8.4.2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 135.750 ευρώ με την έκδοση 45.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ και τιμή διάθεσης 12 ευρώ. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.165.350 ευρώ διαιρούμενο σε 1.388.450 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη, ενώ η διαφορά

που προέκυψε μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της τιμής διάθεσης της, ήτοι ποσό 407.250 ευρώ έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 22.5.2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 531.000 ευρώ με την έκδοση 177.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 3 ευρώ και τιμή διάθεσης 9 ευρώ εκάστη. Τελικά σύμφωνα με την από 30.06.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και βάσει ρητής πρόβλεψης περί δυνατότητας για μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην ως άνω Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 333.000 ευρώ με την έκδοση 111.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ και τιμή διάθεσης 9 ευρώ. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.498.350 ευρώ διαιρούμενο σε 1.499.450 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη ενώ η διαφορά που προέκυψε μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της τιμής διάθεσης της, ήτοι ποσό 1.073.250 ευρώ έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 11.12.2006, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων (863.700) ευρώ προς συμψηφισμό αντιστοίχων ζημιών. Η μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με ακύρωση διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (287.900) μετοχών. Με την ανωτέρω μείωση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (3.634.650) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (1.211.550) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μία από αυτές.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 14.03. 2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ οκτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€873.750) με την έκδοση 291.250 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας €3,00 η κάθε μια, τιμής διαθέσεως €7,422 η κάθε μια, μεταφορά του μέρους της υπέρ το άρτιο τιμής διαθέσεως σε λογαριασμό υπέρ το άρτιο και ολοσχερή κάλυψη των νέων μετοχών και εξόφληση της τιμής διαθέσεως από την εταιρία Swissport International A.G. με συμψηφισμό ισόποσων απαιτήσεων της κατά της Εταιρίας. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες οχτώ χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (€4.508.400) ευρώ διαιρούμενο σε 1.502.800 (1.502. 800) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μία από αυτές.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 20.10.2016 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) μειώθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα δυο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (4.082.745) προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, με ακύρωση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε κοινών ονομαστικών μετοχών (1.360.915) αξίας τριών ευρώ (3,0) έκαστη και β) αυξήθηκε

κατά ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων και πέντε ευρώ (1.468.005) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (489.335) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ έκαστη. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (1.893.660) διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα μια χιλιάδες διακόσιες είκοσι κοινές ονομαστικές μετοχές (631.220) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3) έκαστη.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30.05.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ (2.361.159) εκ των οποίων δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μια χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (2.361.157,50) προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ποσό ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) καταβλήθηκε σε μετρητά, δια της εκδόσεως επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πενήντα τριών (787.053) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,0) έκαστη. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννέα ευρώ (4.254.819) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τρεις κοινές ονομαστικές μετοχές (1.418.273) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3) έκαστη.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 18.04.2019 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 750.000 ευρώ μέσω της ακύρωσης 250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,0 η καθεμία και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στο μέτοχο με καταβολή μετρητών. Μετά την ανωτέρω μεταβολή το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννέα ευρώ (3.504.819) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τρεις κοινές ονομαστικές μετοχές (1.168.273) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3) έκαστη.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 23.03.2023 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 1.500.000 ευρώ μέσω της ακύρωσης 500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,0 η καθεμία και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στο μέτοχο με καταβολή μετρητών. Μετά την ανωτέρω μεταβολή το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννέα ευρώ (2.004.819) διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τρεις κοινές ονομαστικές μετοχές (668.273) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3) έκαστη.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σύμφωνα με τα ποσοστά

συμμετοχής τους στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να οριστεί ότι μέσα σε μία πενταετία (5 έτη) από τη σχετική απόφασή της, 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 μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί τα τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά το χρόνο που χορηγείται η σχετική εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τους ίδιους ως άνω περιορισμούς μπορεί να δοθεί η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου.

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 ή έκδοσης ομολογιακού δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του αρ. 9 του Ν. 4548/2018.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων και σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

2. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι κατόπιν αντικαθίστανται με οριστικούς. Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικών ή προσωρινών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι' αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι μετοχών

είναι δυνατό να έχουν μερισματοποιδείξεις (κουπόνια), αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους μετοχών δύνανται να τίθενται με σφραγίδα ή μηχανικά μέσα.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, όπου αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται όπως και η αιτία της αντικατάστασης. Το πρωτόκολλο αυτό θα αποστέλλεται στους μετόχους της εταιρείας, όπως αυτοί εμφανίζονται στο σχετικό βιβλίο της εταιρείας και στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο αυτό, εκτός εάν οποιοσδήποτε μέτοχος, έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία νέα διεύθυνση.

Άρθρο 7

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Κάθε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή/και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση, μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν 4548/2018 και τη διάταξη της παραγράφου 2 ου άρθρου 132 του ίδιου νόμου, εφόσον η απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών επαφίεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας

ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστούν ή να καταργηθούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν

4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή τη μέθοδο προσδιορισμού της και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 20 του Ν 4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν 4548/2018.

9. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των παραγράφων 1-3 του άρθρου 113 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 8

Μέτοχοι – Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της

μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

3. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή, πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

5. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

6. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα

πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

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

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη

μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν 4548/2018.

7. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

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

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 για τις αποφάσεις σε θέματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν 4548/2018 με τις εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, στην έκταση που προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018 η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου στην Ελλάδα, όπου διατηρεί γραφεία. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
4. Επιτρέπεται η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
5. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών Ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια παραλαμβάνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν 4548/2018. 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.
8. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίαση

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.

Άρθρο 12

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα ΓΕ.ΜΗ..

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να γνωστοποιηθεί στους μετόχους και με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, δεδομένου ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους.

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

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

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πρέπει να υποβάλλονται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της ημέρας διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με το παρόν, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται 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 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) στην επαύξηση των

υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018, (στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν 4548/2018, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασεως, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη μταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 17

Διεξαγωγή

I. Πρόεδρος - Γραμματέας - Ψηφολέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

II. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

III. Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Άρθρο 18

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να περάσει την εξαιτία. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό εκπροσωπείται, σύμφωνα και με την ανάθεση των εξουσιών εκπροσώπησής του, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ίδια δε των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018.
3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται

με την υπογραφή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

5. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, και προαιρετικά, έναν ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους, από τα μέλη του, καθώς και τους εντεταλμένους εκπροσώπους μη μέλη του στα οποία αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 21

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Σε κάθε περίπτωση, 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.

3. Επιπλέον, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 22

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
5. Η λήψη αποφάσεων χωρίς την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. 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.

Άρθρο 24

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται 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 παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εντεταλμένο σύμβουλο μη μαντού που τυχόν ορίζεται ειδικά προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τούτο δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν προς την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 απαγορεύεται και είναι άκυρη σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι όροι και οι εξαιρέσεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018 ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 26

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 27

Ελεγκτές

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τα άρθρα 145επ. του Ν. 4548/2018 και καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και, με βάση αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με το Νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. 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.
3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω υποχρεούνται, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και την έκθεση διαχείρισης (μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος διεξήχθη τυχόν από Ορκωτούς Ελεγκτές) μετά την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, θα διατίθενται ως εξής:

(α) Ποσό που αντιστοιχεί στα 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το εν τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

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

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του αρ. 161 Ν 4548/2018.

(δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν, είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος, είτε διατίθεται κατ' άλλο νόμιμο τρόπο.

3. Η διανομή προσωρινού μερίσματος επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 162 του Ν. 4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης. Ομοίως είναι δυνατή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, υποκείμενη σε δημοσιότητα, η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεμάτων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση.

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της εταιρείας - Νέες διατάξεις

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν αποφασιστεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος,

(γ) όταν 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 συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό ($1/2$) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή, μέτοχο ή όχι, ο οποίος και θα ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται.
2. Ο διορισμός εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον εκκαθαριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι αποφάσεις του εκκαθαριστή καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
3. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018 και με δέουσα επιμέλεια.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από το μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μετόχους, ο οποίος διορίζει έναν από τους παρισταμένους, σαν γραμματέα του μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να προσκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου. Η σχετική αίτηση επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 169 του Ν 4548/2018. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε εάν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Άρθρο 33

Γενική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την από 12.11.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

Σπάτα, αυθημερόν

Ανδρέας Γρύλος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος