ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 24/12/2024
Αρ. Πρωτ.: 3513118

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 **DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **24/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5124551,** η με αριθμό **14904 - 24/12/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΠ91469ΗΕΘ-ΠΗΓ),** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **DELTA PARTNERS Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7481901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **09/12/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ **«DELTA PARTNERS Α.Ε.”**

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 007481901000

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε στις 09.12.2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το Διακριτικό Τίτλο **«DELTA PARTNERS Α.Ε.».**

2. Για τις σχέσεις της και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται στα αγγλικά «**DELTA PARTNERS CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS S.A.**» και ο διακριτικός τίτλος «**DELTA PARTNERS S.A.**».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Νομού Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας, είναι:

α) Η άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων.

αα) Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμων και Κοινοτήτων.

αβ) Των νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαίτερων προνομίων τούτου.

αγ) Των Τραπεζικών, Ασφαλιστικών Εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων – χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων.

αδ) Των Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών και των κοινοπραξιών αυτών.

αε) Των Ενοποιημένων Λογαριασμών (χρηματοοικονομικών καταστάσεων) των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

αστ) Των Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο καθώς και των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο εν λόγω ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή.

αζ) Των εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις Νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

β) Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή καταστάσεις οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινοπραξίας, ειδικού Λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας που απαιτεί λογιστικές γνώσεις.

γ) Ο, και έπειτα από εντολή του Δικαστηρίου, έλεγχος και η θεώρηση των εμπορικών βιβλίων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του ΠΔ 226/1992.

δ) Η διενέργεια ελέγχου επί ορισμένων θεμάτων ή γενικού διαχειριστικού ελέγχου, σε οιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμού, μη υποκείμενους στον υποχρεωτικό έλεγχο καθώς και η μελέτη λογιστικής οργάνωσης οποιωνδήποτε επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του Δημοσίου ή Ιδιωτικού φορέα.

ε) Η άσκηση έργων εκκαθαριστή, προσωρινού επιτρόπου συνδίκου πτώχευσης.

στ) Η προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης με την ανάληψη διενέργειας επιστημονικών σεμιναρίων στα γνωστικά αντικείμενα, που σχετίζονται με τα έργα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, την έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, τη διοργάνωση συνεδρίων και λοιπών συναφών εργασιών.

ζ) Η άσκηση κάθε έργου, το οποίο δεν είναι ασυμβίβαστο προς το λειτούργημα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Β) Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλη και να απορροφά άλλη συναφή ατομική επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό

ε) Να παρέχει εγγυήσεις και άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα που θα οριστεί από αυτήν. Επιπλέον, η διάρκειά της δύναται να μετατραπεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η καθεμία.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03.10.2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (19.800) με την ακύρωση χιλίων εννιακοσίων ογδόντα (1.980) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη των αποχωρούντων μετόχων και ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (19.800) με την έκδοση χιλίων εννιακοσίων ογδόντα (1.980) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ με την καταβολή μετρητών οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία, ήτοι σε τιμή δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Μετά την αποφασισθείσα μείωση και ταυτόχρονη ισόποση αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ, και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.11.2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) Ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη με την καταβολή μετρητών οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία, ήτοι σε τιμή δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Μετά την αποφασισθείσα αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

4.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.12.2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εννιακόσια Ευρώ (900) με την ακύρωση ενενήντα (90) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη της αποχωρήσασας μετόχου και ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννιακόσια Ευρώ (900) με την έκδοση ενενήντα (90) νέων ονομαστικών

μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ με την καταβολή μετρητών οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία, ήτοι σε τιμή δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Μετά την αποφασισθείσα μείωση και ταυτόχρονη ισόποση αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσού ήδη κατατεθειμένου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και υποχρεώσεων των μετόχων κατά δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000) με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης διακόσια πενήντα επτά (257) ευρώ δημιουργούμενου αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (247.000) ευρώ (1.000 μετοχές επί 247 ευρώ).

Μετά την αποφασισθείσα αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (110.000) ευρώ και θα διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες (11.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.12.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά είκοσι δυο χιλιάδες (22.000) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δυο (2) ευρώ εκάστης, ήτοι από δέκα (10) Ευρώ εκάστη σε οκτώ (8) Ευρώ εκάστη.

Μετά την αποφασισθείσα μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000€) ευρώ και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες (11.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας οκτώ (8) ευρώ εκάστης.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.12.2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων των μετόχων κατά τριάντα δυο χιλιάδες Ευρώ (32.000) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ (8) ευρώ εκάστη.

Μετά την αποφασισθείσα αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ και θα διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας οκτώ (8) ευρώ εκάστη.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.05.2016 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από οκτώ (8€) Ευρώ εκάστη σε δεκαεπτά Ευρώ (17€) εκάστη.

Μετά την αποφασισθείσα αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) ευρώ και θα διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά Ευρώ (17€) εκάστη.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.05.2016, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα (10) ευρώ εκάστης, ήτοι από δεκαεπτά (17) Ευρώ εκάστη σε επτά (7) Ευρώ εκάστη.
Μετά την αποφασισθείσα μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000€) ευρώ και διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά (7) ευρώ εκάστη.
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.04.2024, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα Ευρώ (36.750€) με την ακύρωση πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας επτά (7) Ευρώ εκάστη, λόγω αποχώρησης μετόχου από την Εταιρεία.
Μετά την αποφασισθείσα μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα (68.250€) ευρώ και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (9.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά (7) ευρώ εκάστη.

11.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά, το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τριπλασίου (3σιου) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.
12. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να επεκταθεί και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.
Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το πέρας αυτής, οι μετοχές που δεν

έχουν αναληφθεί, 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 παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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».

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

14. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 226/92 είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και επιπλέον και δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της. Η κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις μετοχές που θα εκδοθούν. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή

του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσής ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματός ή της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4548/2018. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από: τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, βεβαίωση της εταιρείας περί εγγραφής στο Βιβλίο Μετόχων και γενικά κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η πλειοψηφία των μετόχων πρέπει να είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ή πρόσωπα που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Είσοδος νέων μετόχων ή μεταβίβαση μετοχών επιτρέπεται σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών, σε νομικά πρόσωπα (ελεγκτικά γραφεία) που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 3693/2008 και όπως αυτός ισχύει.

3. Η αποχώρηση μετόχου επιτρέπεται πάντοτε μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στην εταιρεία στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) και στο εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Η αποχώρηση είναι υποχρεωτική στην περίπτωση διαγραφής του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία. Σε περίπτωση αποχώρησης μετόχου για οποιαδήποτε αιτία, ο μέτοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας θα αποφασίσει αν θα τις ακυρώσει ή θα τις διαθέσει περαιτέρω κατά την βούλησή της. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από Μέτοχο για οποιαδήποτε αιτία δικαίωμα προτίμησης αγοράς των μετοχών έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση μετοχών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 1/2 και μιας μετοχής του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εγκρίνεται από τους υπόλοιπους μετόχους η μεταβίβαση των μετοχών του αποχωρούντα ή αποβιώσαντα μετόχου σε τρίτο ή δεν συμφωνείται η αγορά αυτών από ορισμένου ή όλους τους υπόλοιπους, το οφειλόμενο

στον αποχωρούντα ή στους κληρονόμους του αποβιώσαντα τίμημα καθορίζεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που θα ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η είσοδος νέου μετόχου, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών εγκρίνεται υποχρεωτικά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η αποβολή μετόχου επιτρέπεται και γίνεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7Α
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών του.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης δεν ισχύει σε περίπτωση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω εισόδου νέων μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε

ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο (α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβληθήκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς κα κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία στα ίδια πρόσωπα. (β)να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορείς που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα χαρτιά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου κα εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και παρ. 4 αυτού του άρθρου η οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας και με τη νόμιμη διαδικασία.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση και φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και (α) στις περιπτώσεις των παρ. 1- 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, (β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Διάρκεια της εταιρείας και καθορισμός της σε αορίστου ή ορισμένου χρόνου, τυχόν παράταση της ορισμένου χρόνου διάρκειας.

β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

γ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Διάθεση μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 113 και 114 ν. 4548/2018.

κ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

λ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/18.

μ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος 4548/2018,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 35 και 36 του ν. 4601/2019 από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της και

ε) η δυνατότητα διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί και εκτάκτως Γενικές Συνελεύσεις, οσάκις το κρίνει χρήσιμο ή υποχρεούται κατά το Καταστατικό ή το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως 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 και δημοσιεύεται, ως Νόμος ορίζει.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει και σε σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον πενήντα στα εκατό (50%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 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.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

(δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 10 του παρόντος, τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(ε) Έκδοση Δανείου με ομολογίες.

(στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(η) Είσοδος, αποχώρηση και αποβολή μετόχου με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά, σε περίπτωση εισόδου, αποβολής και αποχώρησης μετόχου που πραγματοποιείται με μεταβίβαση μετοχών χωρίς να επέρχεται αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον το 1/2 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

(θ) Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές,

(ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά από είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται εκ νέου επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/2 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προυπόθεση οτι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 16

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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. Με αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης των μετόχων.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση οι δε υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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. 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.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικά κατά πλειοψηφία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία μέχρι πέντε έτη που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση, της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά:

α) Επιμελείται την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό και το Νόμο και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Καθορίζει τους γενικούς όρους των συναλλαγών της Εταιρείας.

γ) Ορίζει τα πρόσωπα, δια των υπογραφών των οποίων δεσμεύεται η Εταιρεία ως και ειδικούς πληρεξουσίους και εντολοδόχους.

δ) Εγκρίνει τον τυχόν αναγκαίο εσωτερικό κανονισμό και ρυθμίζει όλα τα θέματα εκ των συμβάσεων της Εταιρείας με το προσωπικό της.

στ) Διορίζει και παύει τους δικηγόρους, το πάσης φύσεως προσωπικό, τους αντιπροσώπους της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους.

ε) Αποφασίζει την ίδρυση και την κατάργηση υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

στ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλη Εταιρεία, ελληνική ή αλλοδαπή, υπό τους όρους και για το κεφάλαιο συμμετοχής που θα εγκρίνει.

ζ) Ασκεί για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις εξουσίες της γενικής πληρεξουσιότητας, κατά την πολιτική δικονομία και καταργεί τις δίκες της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, είτε παρίσταται η Εταιρεία ως ενάγουσα, είτε ως εναγομένη, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα διαδίκου, δυνάμενο να συνομολογεί διαιτησίες ή συμβιβασμούς, να αίρει κατασχέσεις, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτείται προνομίων ή άλλων δικαιωμάτων, να ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα

ένδικα μέσα, ως και την περί κακοδικίας αγωγή, να παραιτείται παντός ενδίκου μέσου ή από της ορκοδοσίας διαδίκου ή μάρτυρος, να διενεργεί οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, να παραλαμβάνει και να δίδει χρήματα, έγγραφα και να χορηγεί πληρεξούσια με τις ανωτέρω ή με ελάσσονες εντολές.

η) Καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, προτείνει την διάθεση των κερδών και τα διανεμητέα μερίσματα, συντάσσει την έκθεση επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και εκθέσεις επί των εν γένει θεμάτων της ημερησίας διατάξεως των Συνελεύσεων.

θ) Συγκαλεί τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ι) Συναλλάσσεται με Τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα για το άνοιγμα λογαριασμών και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, την λήψη δανείων, τον διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών και εν γένει κάθε συναλλαγή και συνεργασία με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα. Εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, φορτωτικές και κάθε είδους αξιόγραφα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον 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. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 97,98 και 99 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να την γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει την υποχρεωτική εφαρμογή από όλους τους μετόχους των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας που θα θεσπισθούν από το Ε.Λ.Τ.Ε. ή από την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και 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 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του κατά τα παραπάνω νεοεκλεγμένου συμβούλου λογίζεται ο χρόνος που απομένει για τη θητεία εκείνου του συμβούλου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

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.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

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.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, οι δε υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέλαβε την ευθύνη συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του ως Συμβούλου.

3α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

3β. Τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Οι ως άνω αξιώσεις ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της Εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 της παραγράφου Α του Ν. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30ην Ιουνίου του επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών σύμφωνα με το Ένατο Τμήμα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ορίζει ο νόμος και καθ' ό μέρος ο νόμος επιτρέπει σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εφόσον έχει οριστεί ορισμένης διάρκειας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτήν την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της

περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη εξόδων της διαδικασίας.

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008.

Ακριβές αντίγραφο από το καταστατικό της εταιρείας
όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. **09.12.2024**
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ