ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 27/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3525905

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 **ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ,** διακριτικό τίτλο **ΔΗΛΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008672301000**.

Την **27/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5162094**, η με αριθμό **14967_27/12/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6ΤΔΟ469ΗΕΘ-ΟΦΣ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΔΗΛΟΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008672301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **19/12/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19/12/2024 αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 008672301000
Α.Φ.Μ. 998925889

(όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 19/12/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ισχύει σήμερα.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΔΗΛΟΣ ΑΕ**».
Για τις σχέσεις της εταιρείας στο εξωτερικό, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου Αττικής.
2. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει και εργοτάξια, πρακτορεία, γραφεία και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά που θα λειτουργούν αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία (περιλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και πάσης φύσεως διανομής), η κατασκευή, συσκευασία, επισκευή και συντήρηση υλικών, οικοδομικών ειδών και εργαλείων, ενδεικτικά αναφερομένων: οικοδομικών υλικών (περιλαμβανομένων των οικοδομικών υλικών από πλαστικές ύλες, άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο, καθώς και πλακίδια και υλικά τοιχοστρωσίας) και ενδιάμεσων προϊόντων, κάθε είδους ή εργαλείου που χρησιμοποιείται στις ιδιοκατασκευές, ειδών υγιεινής, εργαλείων χειρός, επαγγελματικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών συσκευών, σιδηρικών (περιλαμβανομένων των κλειδαριών και των μεντεσέδων), χημικών προϊόντων βιομηχανικής και οικιακής χρήσης, επίπλων, φωτιστικού εξοπλισμού, ειδών κάθε τύπου αναφορικά με τον κήπο και το γρασίδι.
2. Η εμπορία (περιλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και πάσης φύσεως διανομή), η κατασκευή και συσκευασία ναυτιλιακών ειδών, ειδών καθαρισμού,

ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού (όπως γλαστρών και συναφών ειδών, διαφόρων πλαστικών ειδών νοικοκυριού, ομπρελών και παρόμοιων ειδών κήπου), κολλών, χρωμάτων, βερνικιών, παρομοίων επιχρισμάτων, μονωτικών υλικών, ρυτινών, λιπαντικών και ορυκτελαίων, αγροχημικών προϊόντων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, χαρτικών ειδών, υλικών καθαρισμού καθώς και ειδών ιματισμού.

3. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα είδη τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθώς και η εμπορία μηχανημάτων κυρίως εργολαβικών ως και η μίσθωση, εκμίσθωση, συντήρηση και επισκευή αυτών.

4. Η παροχή κάθε είδους ναυτιλιακών εργασιών, περιλαμβανομένων του εφοδιασμού και της τροφοδοσίας πλοίων, της φύλαξης, συντήρησης, επισκευής, ανέλκυσης και καθέλκυσης πλοίων και σκαφών αναψυχής.

5. Η παροχή υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης και τεχνικής επίβλεψης επί έργων οικοδομικών, ναυτιλιακών και βιομηχανικών, μελέτης και εκτέλεσης επισκευών επί έργων οικοδομικών, ναυτιλιακών και βιομηχανικών.

6. Η παροχή υπηρεσιών διανομής και αποθήκευσης ειδών και εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής εμπορευμάτων τρίτων, δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος.

7. Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων Έργων, που εκτελούν φορείς του Δημοσίου τομέα ή έργων ιδιωτικών, δημοτικών ή κοινοτικών ή νομικών προσώπων δημοσίων ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία αναλαμβάνονται είτε από την Εταιρεία ως αναδόχου εργοληπτικής επιχειρήσης είτε σε Κοινοπραξία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

8. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα οργάνωσης, μηχανογράφησης προς κάθε είδους επιχείρηση ή οργανισμό καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επενδύσεων.

9. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προς μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμούς και το Δημόσιο καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου. Η διάρκεια της δύναται να τραπεί σε ορισμένου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ήταν διηρημένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστη και το οποίο καταβλήθηκε από της ιδρυτές της εταιρείας.
2. Στη συνέχεια, με απόφαση της από 1.12.08 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του «Υπολοίπου Κερδών εις Νέον» κατά ευρώ οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (837.000) με έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.400) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστη. Η ως άνω αύξηση κατά ποσό ευρώ οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (837.000) αποτελεί την ίδια συμμετοχή της εταιρείας για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο έχει υπαχθεί της διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 και το οποίο έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με την με αρ. πρωτ. 27354/ΥΠΕ/4/00754/Ε/Ν.3299/2004 απόφαση. Το κεφάλαιο αυτό δεν δύναται να μειωθεί ούτε οι μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό να μεταβιβασθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της χρηματοδοτούμενης επένδυσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (1.137.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες (227.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστη.
3. Ακολούθως με την από 9 Μαρτίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων (€379.000), δι' ακυρώσεως των εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (75.800) μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (€5) εκάστης, κυριότητος, νομής και κατοχής της μετόχου κας Έλλης Δρακοπούλου, αφενός δια καταβολής του ποσού των Ευρώ τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά (€355.877) στην Έλλη Δρακοπούλου δια της παραδόσεως σε αυτήν ισόποσης τραπεζικής επιταγής, και αφετέρου δια συμψηφισμού του υπολοίπου ποσού ύψους Ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών (€ 23.123) με ισόποσο μέρος του οφειλομένου από την κα Έλλη Δρακοπούλου της την Εταιρεία ποσού των Ευρώ ενενήντα της χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών (€91.343), της πλήρη και ολοσχερή εξόφληση ολόκληρης της σχετικής οφειλής της μετόχου κας Έλλης Δρακοπούλου και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (758.000€), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (151.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (5€) εκάστη.
4. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Δεκεμβρίου 2023 το μετοχικό κεφάλαιο της μειώθηκε κατά το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων και εξήντα ευρώ (53.060 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας από πέντε (5,00) € σε τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (4,65 €) ήτοι κατά τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35€) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων

σαράντα ευρώ (704.940€) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (4,65 €) εκάστη.

5. Δυνάμει της από 19.12.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (204.660€), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (4,65€) σε τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (3,30€), ήτοι μείωση ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1,35€) η κάθε μία.
6. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (500.280€) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα μια χιλιάδες εξακόσιες ονομαστικές μετοχές (151.600), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (3,30€) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Η απόφαση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση). Το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. 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 της ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της προηγούμενης.
4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών (14) ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση εξουσιοδότησης του κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρ. 3.

5. Το κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί με εισφορές σε μετρητά ή σε είδος. Μερική καταβολή δεν επιτρέπεται σε εισφορά σε είδος.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για τη μείωση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται από το νόμο, εκτός εάν η απόφαση για μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξησή του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από την μείωση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση συντελείται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου, είτε με ολική είτε με μερική απαλλαγή των μετοχών από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας σε τρίτο, εκτός των μετόχων αυτής, πρόσωπο, πλην των περιπτώσεων της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, επιτρέπεται εφόσον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) του συνολικού αριθμού των μετόχων και ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.
3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμού τους ή της εταιρικής επωνυμίας τους, της διεύθυνσης ή έδρας τους, το επάγγελμα, η εθνικότητά τους, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Ρητά προβλέπεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου ή η τήρηση του σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
4. Οι μετοχές δύναται να μετατραπούν σε άυλες χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτοί εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί εκπρόσωπος, είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την ανωτέρω συγκυριότητα.
3. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση αναλόγως προς ολόκληρο του αριθμού των μετοχών που θα εκδοθούν.
4. Επί μεταβιβάσεως των μετοχών της εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υπολοίπων μετόχων της εταιρείας. Προς αυτόν τον σκοπό υποβάλλεται έγγραφη αίτηση από τον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, περιέχουσα τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει και το αξιούμενο τίμημα το οποίο υπολογίζεται ως εξής: α) είτε σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ 1031583/253/Α' 0013/ΠΟΛ 1055/1.4.2003/ΦΕΚ Β 477/21.4.2003, β) είτε σύμφωνα με την καθαρή θέση που προκύπτει την προηγούμενη της ημερομηνίας μεταβίβασης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα γ) είτε με το μέσο όρο των κερδών προ φόρων και τόκων και αποσβέσεων των τελευταίων δύο ετών πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό τρία(3). 3. Από τους παραπάνω τρόπους υπολογισμού θα λαμβάνεται υπόψιν αυτός με την υψηλότερη αξία αποτίμησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης να κοινοποιήσει αντίγραφα στους μετόχους, οι οποίοι καλούνται εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους επί των προσφερόμενων μετοχών. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από την πλευρά κανενός μετόχου για την αγορά των μετοχών, ο πωλών μέτοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην εταιρεία, προκειμένου αυτή με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των μετόχων της να αποφασίσει περί του τρίτου προσώπου που θα τις αποκτήσει. Η εταιρεία εντός ενός (1) μήνα οφείλει να απαντήσει στον μέτοχο περί της αποδοχής της ή μη για τη μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτο πρόσωπο.
5. Εάν η εταιρεία αρνηθεί την μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτο πρόσωπο μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
6. Εάν δεν υπάρξει υπόδειξη εκ μέρους της εταιρείας του τρίτου προσώπου, ο μέτοχος δύναται πλέον να τις διαθέτει ελεύθερα με τους εξής περιορισμούς: α) να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα πλήρη στοιχεία του τρίτου που πρόκειται να πωλήσει τις μετοχές, β) οι μετοχές να μην διατεθούν σε ανταγωνιστή της εταιρείας με ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Σε περίπτωση που η τιμή που προσφέρθηκαν οι μετοχές στον τρίτο είναι μεγαλύτερη από την τιμή που προσφέρθηκαν στους

λοιπούς μετόχους, ο αποκτών τρίτος δεσμεύεται να τις αποκτήσει με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προϋποθέσεις που θα προσφέρονταν στους λοιπούς μετόχους, διαφορετικά η μεταβίβαση δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων.
8. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, εάν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών υπογεγραμμένη από τα μέρη. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου.
9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά το νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
3. Οι μέτοχοι, και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους, καθώς και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δε μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να προβαίνουν σε ενέργειες, οι οποίες υπερβαίνουν τα δικαιώματα τους, τα οποία αναγνωρίζονται με το καταστατικό, ενώ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως δέκα (10) μέλη.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δύναται να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα ή τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η αναπλήρωση μπορεί να επέλθει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίστανται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη δύναται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρεία και αναφέρονται στους σκοπούς της, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
5. Ειδικότερα, ενδεικτικώς μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμφωνεί σε διαιτησίες, β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, εξαλείφει, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα, γ) διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, συνάπτει συμβάσεις, αποφασίζει για την ίδρυση, διακοπή ή λειτουργία γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων, δ) τηρεί τα κατά τον νόμο αρχεία, στοιχεία και βιβλία, ε) διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, λαμβάνει κάθε απόφαση με γνώμονα την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος και προς τους σκοπούς της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) έτη, η οποία παρατείνεται μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας ή της θέσης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται αναπλήρωση αυτών από τα μέλη που εξελέγησαν ως αναπληρωματικά.
3. Αν δεν έχει επέλθει η εκλογή των αναπληρωματικών μελών από τη Γενική Συνέλευση ή αν η αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο από τα εκλεγέντα/διορισθέντα αναπληρωματικά μέλη, τα υπόλοιπα μέλη δύναται: α) είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών δεν είναι λιγότερος από τρία (3), β) είτε να εκλέξουν μέλη σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, εφόσον κρίνουν ότι αυτό εξυπηρετεί τη διαχείριση και τα συμφέροντα της εταιρείας. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με ομόφωνη απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του

μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, γ) είτε ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου άνευ δικαιολογημένης αιτίας από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο υπερβαίνοντα τους πέντε (5) μήνες, θεωρείται παραίτηση και για αυτή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν ή επαναπροσδιοριστούν.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε τα μέλη αυτού κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, ορίζοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον εκλεγέντα ως άνω αναπληρωτή του, αλλιώς από τον Αντιπρόεδρο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη αυτού ως διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει εκ των μελών του Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται πάντα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε έναν ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της παραπάνω ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε υποκαταστήματα αυτής. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από αυτόν, κατόπιν πρόσκλησης και γνωστοποίησης στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Συνεδριάζει όταν οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και οφείλει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον δύο (2) μελών του να:

   α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες, από της

υποβολής της σχετικής αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να υπολείπεται των (3) τριών. Σύμβουλοι απόντες δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή, η οποία θα τους χορηγηθεί για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Σε περίπτωση άρνησης για οποιοδήποτε λόγο υπογραφής των πρακτικών εκ μέρους κάποιου μέλους γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
6. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να δοθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του οργάνου, μπορεί να χορηγούνται αμοιβές από τα κέρδη, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Τα σχετικά ποσά αποφασίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί κατά ποσόν για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν πρόκειται για αμοιβή για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην εταιρεία με βάσει ειδική σχέση, όπως ενδεικτικώς σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής ή έργου ή προβλέπεται εκ του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα τους αυτήν ευθύνονται ατομικώς μόνον από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή έναντι της εταιρείας για κάθε ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους. Δεν έχουν ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενικώς και την διοίκηση της εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη για τις υπό του Νόμου οριζόμενες περιπτώσεις. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφόρησης και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία ή ορίσθηκε από την εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

2. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.
3. 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. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του: α) έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, β) οφείλουν δε να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια 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, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως επίσης και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων-συνδεδεμένων μερών της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον βέβαια έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά, γ) υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων, δ) απαγορεύεται να ψηφίζουν σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 με την εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός αν η τροποποίηση ή η προσαρμογή των διατάξεων αυτού πραγματοποιείται κατά το νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων αυξήσεων κεφαλαίου ή πράξεων αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθεται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ε) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ζ) εκλογή ελεγκτών, η) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ) διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ – ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική Γενική Συνέλευση).Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην έδρα υποκαταστήματος της κείμενου σε άλλο Δήμο από αυτόν της έδρας. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε οιοδήποτε άλλον τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο νόμο και δη από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, όπως εκάστοτε ισχύει, στην αρμόδια υπηρεσία. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Για τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει

εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

3. Οι Προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα συνεδρίασης και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, , καθώς και τα θέματα της ημερησίας 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο αυτού, με ημερήσια διάταξη τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση, εντός δέκα ημερών (10) από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία δια του Διοικητικού της Συμβουλίου θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον επιλέξει να αναρτήσει τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο, εκπληρώνει πλήρως την ως άνω υποχρέωση και δεν απαιτείται η αποστολή των ως άνω στοιχείων προς τους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν οι μέτοχοι της εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, με φυσική παρουσία τους ή από απόσταση -και δη με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα-, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης) και δημοσίευση αυτής δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση) ακόμα και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία θα ορισθούν στην πρόσκληση, πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμέτοχης στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα, νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένα. Ο διορισμός αυτών γίνεται αποκλειστικά εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς ή μέσω καταθέσεως σε αυτήν. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να υποβληθούν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι ή συμμορφούμενοι πλημμελώς στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνον κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.
4. Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και δη μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον εκ των προτέρων έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποσταλεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά.»

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως σε θέματα ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου 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 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου

-εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών- στη μείωση του κεφαλαίου -εκτός εάν γίνεται αναγκαστικά στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών και δη με ακύρωση μετοχών- τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, εφόσον υφίσταται τέτοια εξουσία, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως δια τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που βρίσκονται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικώς όλες οι αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που βρίσκονται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο που έχει οριστεί σχετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο οριζόμενος υπό του προσωρινού Προέδρου.
2. Αφού εγκριθεί ο οριστικός κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα.
3. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή, μπορεί όμως να αποφασιστεί με απλή πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης θα είναι μυστική. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,

η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, τα οποία δημοσιεύονται, όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η κατάρτιση και η υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασης τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται από τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που έχει οριστεί σχετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλης ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 149 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας λήψης αποφάσεως με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
2. Κατόπιν αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίζει ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, το περιεχόμενο των οποίων δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και εφόσον έχουν τηρηθεί και γι' αυτά οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, άλλως σε περίπτωση μη δημοσίευσης τους, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση αυτών επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση με δαπάνη της εταιρείας.
4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και πάσα άλλην παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, 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 δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος θα αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Με 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, οι οποίες ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος θα αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του δικαιώματος πληροφόρησης των μετόχων θα τηρεί απαρέγκλιτα και θα προτάσσει έναντι αυτού την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου.
7. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός των οποίων τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρείας τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία, αλλά και με βάσει συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
3. Οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποίαν περιλαμβάνεται η πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης μεταξύ άλλων και : α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και γ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να υπογράφονται από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι ετήσιες νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξής σειρά: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης των αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οιονδήποτε λόγο, η αφαίρεση επαναλαμβάνεται

μέχρι του ως άνω ορίου, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στα επόμενα άρθρα, δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, τα οποία προορίζονται για διανομή στους μετόχους ως ελάχιστο μέρισμα, να διατίθενται για αύξηση του κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους άνευ πληρωμής ως πρόσθετο μέρισμα. Όταν δοθούν από την εταιρεία οι αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της.
3. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν μέρος των κερδών να δίδεται στα στελέχη κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 16 αναφορικά με την αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη χρήσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη και ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις ως άνω μειώσεις. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
2. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απόφαση για την καταβολή του.

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Είναι δυνατή η καταβολή προσωρινού μερίσματος με απόφαση εντός της χρήσης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
2. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, β) σε περίπτωση κηρύξεως της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων διαδικασίας και γ) με δικαστική απόφαση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΜΕΙΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια, άνευ ετέρου, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν εντός τριών (3) μηνών απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.
5. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ..

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στον Ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
Όπως αυτό ισχύει μετά την από 19.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Μαρκόπουλο, αυθημερόν,
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος
Πέτρος Δρακόπουλος