

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, 30/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3527916

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 **ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο **ΕΝΑΥΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007496301000**.

Την **30/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5197855**, η με αριθμό **15007_30/12/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΝΗ7469ΗΕΘ-4ΛΕ**) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΕΝΑΥΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007496301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **07/12/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 07/12/2024 αποτελείται από τριάντα έξι (36) 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>

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ “ΕΝΑΥΛΟΣ Α.Ε.”
Γ.Ε.ΜΗ. № 007496301000 - Α.Φ.Μ. 998958337
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ € 507.500,00 ΕΥΡΩ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **“ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”** και διακριτικό τίτλο **“ΕΝΑΥΛΟΣ Α.Ε.”**.
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία **“ΕΝΑΥΛΟΣ CONSTRUCTION AND REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A.”**.

Άρθρο 2^ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τις εργασίες της, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες της, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους, όπως και την έκταση της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 3^ο

Σκοποί της Εταιρείας

Σκοποί της Εταιρείας, άπαντες κερδοσκοπικοί, είναι:

1. Η ίδρυση ή/και συμμετοχή στην ίδρυση ή/και η απόκτηση, δι' αγοράς ή και άλλως, μετοχών ανωνύμων εταιρειών, εταιρικών μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή/και πάσης φύσεως και είδους συμμετοχών σε εταιρείες, οιασδήποτε μορφής, τύπου, σκοπού ή/και αντικειμένου δραστηριοτήτων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με σκοπό την μονιμότερη εκμετάλλευση, είτε δια της αναλήψεως της διαχείρισης και της ανάπτυξης αυτών, των εργασιών και των δραστηριοτήτων τους και την εξ αυτού αποκομιδή κερδών εκ μερισμάτων ή και εκ της μελλοντικής μεταπωλήσεως τούτων είτε δια της απόκτησης κέρδους εκ της μεταπωλήσεως αυτών στο μέλλον.
2. Η αγορά εδαφικών εκτάσεων ή κτιρίων, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, με σκοπό την μονιμότερη αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία, είτε δια της κατασκευής επ' αυτών ή δια της αναπλάσεως

διαμορφώσεως τούτων ως, κτιριακών συγκροτημάτων, εμπορικών και εμπορευματικών κέντρων και αποθηκευτικών χώρων αυτοματοποιημένων διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, οικιστικών συγκροτημάτων, κατοικιών, πολυκατοικιών και διαμερισμάτων, συγκροτημάτων εξοχικών κατοικιών ή και τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων, είτε δια της αναπτύξεως επ' αυτών βιομηχανικών ή/και βιοτεχνικών κέντρων/εγκαταστάσεων, γεωργικών επιχειρήσεων σύγχρονης τεχνολογίας ή/και προτύπων καλλιέργειών ή/και αγροτουριστικών ή/και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή/και θεματικών πάρκων, που αποτελούν οργανωμένες μορφές τουρισμού ή/και συνεδριακών κέντρων, με σκοπό την μονιμότερη εκμετάλλευσή τους, είτε δια της μισθώσεως τούτων σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, είτε δια της λειτουργίας επ' αυτών επιχειρήσεων αντιστοίχων δραστηριοτήτων, από την ίδια την Εταιρεία ή από εταιρείες, που θα ιδρύονται για το σκοπό αυτό από μόνη την Εταιρεία (θυγατρικές) ή εταιρείες που θα ιδρύονται με τη συμμετοχή και τρίτων προσώπων ή και δια της παραχώρησης της χρήσεως αυτών σε τρίτους, με αντάλλαγμα ποσοστά επί του κύκλου εργασιών ή των κερδών των εγκαθιστάμενων σε αυτά επιχειρήσεων.

3. Η αγορά πάσης φύσεως και είδους κτιρίων ή εμπορικών κέντρων ή κτιριακών συγκροτημάτων ή ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, ξενοδοχείων ή τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων, τα οποία Η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει είτε δι' αγοράς, είτε δια μακροχρονίων μισθώσεων, με σκοπό την μονιμότερη αξιοποίηση και εκμετάλλευσή των με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται κάθε φορά κατάλληλος και συμφερότερος για την Εταιρεία.

4. Η αξιοποίηση εδαφικών εκτάσεων ή και κτιρίων ή και κτιριακών συγκροτημάτων, ανεξαρτήτων οριζοντίων ιδιοκτησιών ή και καταστημάτων της κυριότητας της Εταιρείας, με την μακροχρόνια μίσθωσή αυτών, σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα ή και την καθ' οιονδήποτε εκμετάλλευσή των από την Εταιρεία.

5. Η αξιοποίηση εδαφικών εκτάσεων ή/και πάσης φύσεως κτιριακών συγκροτημάτων ανηκόντων σε τρίτους, είτε δια της αναπλάσεως αυτών, είτε δια της, κατασκευής και ανεγέρσεως επ' αυτών πάσης φύσεως έργων, οικοδομών, κατοικιών, πολυκατοικιών, διαμερισμάτων και συναφών έργων, κατ' αποκοπή ή με συμβάσεις έργου ή και με συμβάσεις αντιπαροχής, και με οποιασδήποτε φύσεως αμοιβή ή και είδους αντάλλαγμα και αντιπαροχή, όπως κάθε φορά κρίνεται συμφέρον για την Εταιρεία.

6. Η αγορά ή μίσθωση κατοικιών, διαμερισμάτων, πολυωρόφων οικοδομικών ή και κτιριακών συγκροτημάτων, κτιρίων ανηκόντων σε τρίτους, με σκοπό την αναπαλαίωση, ανακαίνιση ή ανακατασκευή αυτών, με συμβάσεις έργου ή και με συμβάσεις αντιπαροχής, και με οποιασδήποτε φύσεως αμοιβή ή και είδους αντάλλαγμα και αντιπαροχή και την περαιτέρω μονιμότερη εκμετάλλευσή τούτων.

7. Η μακροχρόνια μίσθωση πάσης φύσεως εδαφικών εκτάσεων ή και κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων, με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή τους και την μονιμότερη εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία δια της υπεκμισθώσεως αυτών ή δια της επ' ανταλλάγματι παραχώρησης της χρήσεως αυτών, προς τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, όπως κάθε φορά κρίνεται συμφερότερο και κατάλληλο για την Εταιρεία.

8. Η αγορά εδαφικών εκτάσεων ή κτιριακών συγκροτημάτων ή και εμπορικών και εμπορευματικών κέντρων και αποθηκευτικών χώρων, οικιστικών συγκροτημάτων, κατοικιών, πολυκατοικιών, διαμερισμάτων, εξοχικών κατοικιών ή και τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως ακινήτων, με σκοπό την μεταπώλησή τους.

9. Η πώληση ή/και χρηματοδοτική μίσθωση με δικαίωμα επαναγοράς (sale & lease back) ιδιόκτητων εδαφικών εκτάσεων ή/και πάσης φύσεως κτιρίων, κατοικιών, καταστημάτων, ανεξάρτητων οριζοντίων ιδιοκτησιών και εγκαταστάσεων, που ανήκουν στην Εταιρεία,

10. Η ανέγερση οικοδομών, πολυκατοικιών, κατοικιών, εξοχικών κατοικιών ή και συγκροτημάτων πολλαπλών χρήσεως ή και πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων ή/και η εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών και έργων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή και τρίτων, ενδεικτικώς αναφερόμενων εργασιών οικοδομικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ελαιοχρωματισμών, σιδηροκατασκευών, αλουμινοκατασκευών, ξύλινων κατασκευών και συναφών εργασιών, καθώς και η αγορά πάσης φύσεως υλικών, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έργων, είτε για την αξιοποίηση της ιδιόκτητης ή και κατεχόμενης από την Εταιρεία περιουσίας, με σκοπό την μονιμότερη εκμετάλλευσή τους, είτε με σκοπό την μεταπώληση τούτων σε τρίτους, καθώς και η ανάληψη αντιστοίχων ιδιωτικών έργων, είτε επί συμβάσει έργου επ' αμοιβή, είτε και με οποιασδήποτε μορφής αντιπαροχή.

11. Η επένδυση σε τίτλους ή και διάθεση των διαθεσίμων της, με επενδύσεις σε τίτλους, σταθερού ή κυμαινομένου εισοδήματος, σε τίτλους ομολόγων, ομολογιών ή και μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήρια της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και η σύναψη χρηματιστηριακών πράξεων ή πράξεων χρηματοοικονομικών προϊόντων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, η σύναψη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε ξένα χρηματιστήρια, η απόκτηση δικαιωμάτων προαίρεσεως σε συμβόλαια αγοράς μετοχών με δικαίωμα επαναπώλησης (Reverse Stock Repo) ή και επαναγοράς (Stock Repo) και σε δανεισμό τίτλων μετοχών από την ΕΤΕΣΕΠ ή και πάσης άλλης φύσεως χρηματιστηριακές πράξεις σύμφωνες με την κειμένη χρηματιστηριακή και τραπεζική νομοθεσία.

12. Κάθε συναφής με τις παραπάνω δραστηριότητες απόκτηση συμμετοχών, κατασκευή ή ανάληψη έργων και εκτέλεση εργασιών. Για τους ανωτέρω σκοπούς Η Εταιρεία δύναται: (α) να εισάγει από το εξωτερικό ή και προμηθεύεται υλικά ή/και αναθέτει υπεργολαβικώς εργασίες σε τρίτους, (β) να μισθώνει ή λειτουργεί ή/και εκμεταλλεύεται πάσης φύσεως εγκαταστάσεις τρίτων, (γ) να αναθέτει τις εργασίες της Εταιρείας, ολικώς ή μερικώς, σε άλλες επιχειρήσεις λειτουργούσες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (δ) να παρέχει τις υπηρεσίες της, είτε κατ' αποκοπή, είτε με μακροχρόνιες συμβάσεις, προς τρίτους, (ε) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, κινητών ή ακινήτων, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως (Leasing), είτε και με συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με σκοπό τη μονιμότερη εκμετάλλευσή τους, (στ) να συμμετέχει σε, ενασχολείται με ή και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, προγράμματα που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (ζ) να αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, είτε με βάση διαρκείς, ορισμένου ή αορίστου, χρόνου συμβάσεις, είτε κατ' αποκοπή, (η) να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, για την παροχή των υπηρεσιών της ή/και με δανεισμό ή μίσθωση εξειδικευμένου προσωπικού της ή και με άλλο τρόπο καθώς και (ι) να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε ή/και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με σκοπό την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας ή/και την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκπλήρωση τούτων.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση αυτής σε δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (€ 2.030.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες τριακόσιες (20.300) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης (Φ.Ε.Κ., Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2602/19.04.2007), που καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τη σύσταση της Εταιρείας, (Φ.Ε.Κ., Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 10542/12.09.2007).

Με την από 15.03.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 546.500,00) με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε (5.465) Προνομιούχων Άνευ Ψήφου δεσμευμένων και εξαγοράσιμων Ονομαστικών Μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) εκάστης (Φ.Ε.Κ., Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 4044/04.06.2010), που καταβλήθηκε ολοσχερώς (Φ.Ε.Κ., Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 4031/04.06.2010) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.576.500,00), διαιρούμενο σε: (α) είκοσι χιλιάδες τριακόσιες (20.300) Κοινές Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) εκάστης και (β) σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (5.465) Προνομιούχες Άνευ Ψήφου εξαγοράσιμες Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) εκάστης.

Με την από 07.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 546.500,00), με ακύρωση (κατόπιν εξαγοράς από την Εταιρεία) του συνόλου των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε (5.465) Προνομιούχων Άνευ Ψήφου Ονομαστικών Μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 2.030.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες τριακόσιες (20.300) Κοινές Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης.

Με την από 07.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€1.522.500,00) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των είκοσι χιλιάδων τριακοσίων (20.300) κοινών ονομαστικών μετοχών κατά εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00), η ονομαστική αξία των οποίων μειώνεται από εκατό ευρώ (€ 100,00) σε είκοσι πέντε ευρώ (€25,00) και της επιστροφής κεφαλαίου δια της καταβολής μετρητών στους μετόχους συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€1.522.500,00), ήτοι (€ 75,00) ανά κοινή ονομαστική μετοχή και έτσι το μετοχικό

κεφάλαιο διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 507.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες τριακόσιες (20.300,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (€ 25,00) εκάστης.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 23 έως 28 του Ν. 4548/2018. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την τακτική αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στην σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν δύναται 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 την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών, ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

5. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την 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.

Άρθρο 6^ο

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **Ονομαστικές**. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή με τις προϋποθέσεις του νόμου, ή να είναι άυλες.

Άρθρο 7^ο

Ειδικές διατάξεις περί μετοχών

1. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κύριό της δικαίωμα συμμετοχής και μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής.
2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει, σε ότι αφορά αυτές, ένα κύριο κάθε μίας από τις μετοχές αυτές. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή κοινής επικαρπίας περισσοτέρων πάνω σε μία μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων και συνεπικαρπωτών προς την Εταιρεία.
3. Συγκύριοι μετοχής ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, αδιαίρετα και εις ολόκληρο για τις από την μετοχή απορρέουσες υποχρεώσεις. Το πρόσωπο, που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου, μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ιδιότητα δε αυτή συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή τούτων, ή να ζητούν τη θέση της υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν οπωσδήποτε στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί νόμιμα.
5. Μερίσματα, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.
6. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων προς αντικατάσταση παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικαταστάσεώς τους. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής τίτλων μετοχών με τις τυχόν προσαρτημένες μερισματαποδείξεις τους, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επ. ΚΠολΔ.
7. Απαγορεύεται στην Εταιρεία (α) να αναλαμβάνει την κάλυψη μετοχών ή να αποκτά δικές της μετοχές, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της, ως ενέχυρο, για εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να επενδύουν ούτε μέρος του κεφαλαίου τους σε μετοχές μητρικής Εταιρείας.
8. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: (α) Αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, (β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, (γ) Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρείας, (δ) Αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

και (ε) αποκτήσεις μετοχών από την Εταιρεία με σκοπό τη διανομή των μετοχών αυτών στο προσωπικό της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις (α) και (β) πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτήθηκαν, ενώ στις περιπτώσεις (γ), (δ) και (ε) πρέπει να πωλούνται ή διανέμονται μέσα σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί χρονικό διάστημα (12) μηνών. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον υπολογισμό απαρτίας αλλά δεν έχουν δικαίωμα Ψήφου στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8^ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Μέτοχος είναι ο κύριος του τίτλου της μετοχής. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού όπως και τον σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αυτού και του νόμου λαμβανομένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το 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, η δε 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 12 και 13 του Καταστατικού.

Άρθρο 9^ο

Δικαιώματα μειοψηφίας - Άσκηση εκτάκτου ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ν' ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σ' άλλους υπαλλήλους της, αλλά και σε κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας σπουδαίου λόγου αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της πρώτης παραγράφου και το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σπουδαίο ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα πολιτικής δικονομίας.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι ειδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη

αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει Η Εταιρεία δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο αυτή διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον η μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 εδάφιο β και της παραγράφου 7, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.

10. Απόφαση γενικής συνέλευσης η οποία λήφθηκε α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης, και ζητήθηκαν κατά το παρόν άρθρο από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης, ή με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό β) κατά κατάχρηση εξουσίας της πλειοψηφίας και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση που η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο και το καταστατικό μπορεί ν' ακυρωθεί από το δικαστήριο.

11. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, αν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 7 του Άρθρου 137 του Ν.4548/2018 διορίζει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση ακυρώσιμης απόφασης που λήφθηκε χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης, και ζητήθηκαν κατά το άρθρο 141 του Ν.4548/2018 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 137 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10^ο

Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (β) τη τροποποίηση του καταστατικού, (γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (δ) την έκδοση ομολογιακού δανείου, (ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 του παρόντος, (στ) την εκλογή ελεγκτών, (ζ) το διορισμό εκκαθαριστών, (η) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (θ) τη διάθεση των καθαρών κερδών, (ι) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται: (α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, (β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, (γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, (δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, (ε) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, (στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, (ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11^ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12º

Πρόσκληση και Διατυπώσεις Συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13º

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα(10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση Ψήφων.
4. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται εφόσον η Γενική Συνέλευση είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου και να ενεργήσει βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14º

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, και προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: (α) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, (β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, (γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή/και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, (στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, (ι) τη μετατροπή των μετόχων από ονομαστικές σε ανώνυμες και (ια) για όλα τα θέματα του Ν. 4548/2018,

όπως ισχύει ή/και για όσα θέματα ειδικά ορίζονται με το παρόν καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μатаιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των Ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15°

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέα/ων που εκτελεί/ούν και χρέη Ψηφοδέκτῃ/ών.

Άρθρο 16°

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε.
2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Άρθρο 17º

Απόφαση Απαλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου - Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρος στις περιπτώσεις του Ν. 4548/2018.
2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετášχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18º

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, 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 και να ανακληθούν ελεύθερα.
4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής) ο οποίος εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19º

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, τη δραστηριότητα αυτής, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνύομενα μέτρα και αποφάσεις για την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.
2. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων σπουδαιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους 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 ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4548/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20º

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένας ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 21º

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν γη εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22º

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό ή αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους από τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ .

Άρθρο 23º

Αντιπροσώπηση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24º

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από

τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

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

Άρθρο 25^ο

Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε σύμβαση συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, υπό την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 26°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

- 1.** Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρείας συμβούλους αλλά και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα Εταιρεία.
- 2.** Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης Η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κλπ. να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.
- 3.** Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά από πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27°

Ελεγκτές

Εφόσον για τις ετήσιες ή ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η Εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται στις διατάξεις του άρθρου 2, υποπαράγραφος Α.1 του ν. 4336/2015. Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28°

Υποχρεώσεις Ελεγκτών

Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Νόμου 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από τον Νόμο. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα

που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλισης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων. Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 2 παρ. 4 και 5 Ν. 4336/2015).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29^ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 30^ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε, και την έκθεση διαχείρισης επ' αυτών. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα], υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται από: (α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, καθώς και (β) από την έκθεση των Ελεγκτών.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με τα ανωτέρω πρόσωπα, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι προαναφερόμενοι σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31^ο

Διάθεση κερδών

Η Διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζεται στα άρθρα 158, 159, 160, 161, 162 και 163 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 32º

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. (β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018. (γ) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33º

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
2. Οι εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και μπορούν να είναι ένας έως τρεις μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι σχετικές με την διαδικασία και σκοπό της εκκαθαρίσεως. Σε περίπτωση που διορισθούν τρεις εκκαθαριστές, αυτοί ενεργούν από κοινού ως συλλογικό όργανο, στο οποίο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του καταστατικού που ρυθμίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας.
4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
6. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εκκαθαρίσεως καθώς και οι λογαριασμοί του πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, είτε από τους παρόντες μετόχους, είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως κατ' έτος, συνοδευόμενα από έκθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως, υποβάλλονται κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

8. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση αυτής. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της λύσεως της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά το την αναλογία τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής, οπότε Η Εταιρεία διαγράφεται από το ΓΕΜΗ. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

11. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συζητήσεις και αποφάσεις αυτών καταχωρούνται στα Βιβλία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34°

Άκυρότητα Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: (α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού για τη συγκρότηση, την απαρτία και την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης και (β) με το περιεχόμενο των αποφάσεων θίγονται διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά και κατά κύριο λόγο για τη προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

2. Μετά δύο χρόνια από την υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή αντιγράφου των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία ελήφθησαν οποιεσδήποτε αποφάσεις, δεν είναι δυνατή πλέον η προσβολή τους ως άκυρων.

3. Το καταστατικό τροποποιείται και κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 35°

Επίλυση Διαφορών Μετόχων - Διαιτητική Ρήτρα

1. Προς αποφυγή άσκοπων, μακρόχρονων και επιβλαβών για την Εταιρεία

δικαστικών διενέξεων δια του παρόντος, συμφωνείται ότι, κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ των μετόχων ή των μετόχων και της Εταιρείας, προερχόμενη από ή συνδεδεμένη οπωσδήποτε με την παρούσα εταιρική σύμβαση ή/και την ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση της ιδρυόμενης Εταιρείας, διαφορές σχετικές με την αποτίμηση των μετοχών ενδιαφερόμενου να εκποιήσει τις μετοχές του μετόχου, σε περίπτωση προσφοράς αυτών προς πώληση στους λοιπούς μετόχους, το έγκυρο ή μη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η αποτίμηση της αξίας των προσφερόμενων μετοχών ή και όπου κατά περίπτωση τίθεται θέμα καθορισμού ή αποτίμησης της αξίας μετοχών, αλλά και κάθε διαφορά μεταξύ μετόχων ή/και μεταξύ μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Εταιρείας, από οιαδήποτε αιτία, θα επιλύεται με την διαιτητική διαδικασία και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου που θα συσταθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ρήτρα διαιτησίας ισχύει κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την λήξη ή λύση της Εταιρείας και σε αυτήν υπάγονται όλες οι διαφορές, πλην αυτών που ο Νόμος ορίζει κατ' αναγκαστικό δίκαιο ότι υπάγονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των τακτικών Δικαστηρίων.

2. Η προσφυγή στην διαιτητική διαδικασία είναι υποχρεωτική και δύναται να παρακαμφθεί, μόνον εφόσον τα μέρη παραιτηθούν από αυτήν ή ηθελημένα δεν επιθυμούν να προσφύγουν στην αρμοδιότητα αυτή ή εάν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε βασίμως θα προτάσσεται ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων ή αντίστοιχη ένσταση για τη παραπομπή της διαφοράς στην διαιτητική διαδικασία. Όπου στην παρούσα σύμβαση ή στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφέρονται δικαστικές διαδικασίες, αυτές δεν θα ισχύουν για την επίλυση των διαφορών των μετόχων ή/και μελών του Δ.Σ. μεταξύ τους ή και με την Εταιρεία, παρά μόνο στην περίπτωση που τα μέρη ηθελημένα επιλέξουν αυτές, κατά παρέκκλιση της δια του παρόντος καταστατικού διαιτητικής επίλυσης των διαφορών τους. Η διαιτητική διαδικασία συμφωνείται ότι δενακολουθείται στην περίπτωση που είναι αναγκαία η άμεση λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά μετόχου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου κατά το Νόμο.

3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από τρία μέλη, ήτοι από δύο διαιτητές, που θα διορίζονται ένας από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι ένας από τον αιτούντα την διαιτησία και ένας από τους καθών αυτή, και το τρίτο (επιδιαιτητής), που θα είναι και ο Πρόεδρος αυτού, θα επιλέγεται με κοινή συμφωνία των διαιτητών, άλλως και σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών περί την εκλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, αυτός θα διορίζεται, κατά τις ισχύουσες περί διαιτησίας διατάξεις από το Δικαστήριο, μεταξύ των στο Εφετείο Αθηνών Προέδρων Εφετών ή στον Άρειο Πάγο υπηρετούντων δικαστών.

4. Το αιτών τη διαιτησία συμβαλλόμενο μέρος θα καλεί το έτερο ή την Εταιρεία να συμπράξει στη διαιτητική διαδικασία, με έγγραφη πρόσκληση που θα απευθύνει προς αυτό, με την οποία θα ορίζονται ταυτόχρονα τα θέματα για τα οποία η διαιτησία καθώς και το πρόσωπο του διαιτητού του. Το προσκαλούμενο στη Διαιτησία μέρος υποχρεούται, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να κοινοποιήσει στο αιτούμενο τη διαιτησία μέρος το πρόσωπο του από αυτό προτεινόμενου διαιτητού. οι διαιτητές συνεδριάζουν το συντομότερο δυνατό, από τον διορισμό τους και το αργότερο εντός (10) ημερών με σκοπό την επιλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, η σχετική δε απόφασή τους, συμφωνίας ή διαφωνίας, θα εκδίδεται εντός των δέκα (10) επομένων ημερών της συνεδριάσεως τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, οιοδήποτε των μερών ή και οι διαιτητές, προσφεύγουν στο Δικαστήριο, για διορισμό του προσώπου του επιδιαιτητή.

5. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα πρέπει να συγκροτηθεί εντός δέκα (10) ημερών, από του διορισμού όλων των μελών του και θα συνεδριάζει στον τόπο που αυτό θα επιλέξει. Η ακολουθούμενη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, θα είναι η των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών, από το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός εάν την προθεσμία αυτή παρατείνει το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, η απόφασή του δεν θα υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, πλην αυτού της ακυρώσεως κατά τους ορισμούς του Νόμου.

6. Κάθε προσφεύγων στη διαιτησία διάδικο μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του διαιτητού του, ενώ εξ ημισείας βαρύνει τους συμβαλλομένους στη δαπάνη του επιδιαιτητή και του γραμματέως, η επιλογή του οποίου ανήκει στο διαιτητικό δικαστήριο.

7. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση ή το καταστατικό της Εταιρείας, τίθεται θέμα αποτίμησης της αξίας μετοχών της Εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ειδικά συμφωνείται με το παρόν, μεταξύ των συμβαλλομένων, ότι η αξία αυτών θα προσδιορίζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο το οποίο δύναται να διορίζει ειδικό εκτιμητή, κατά την κρίση του. Η αρμοδιότητα για τον προσδιορισμό της αξίας, σύμφωνα με το παρόν, ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου σε κάθε περίπτωση, ισχύουσας ή μη της διαιτητικής διαδικασίας επί του θέματος της διαφοράς.

8. Κατά τα λοιπά θέματα που δεν ορίζονται στην παρούσα σύμβαση και αφορούν την διαιτητική διαδικασία, ειδικά συμφωνείται ότι εφαρμογής θα τυγχάνουν οι σχετικές περί διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

9. Η συμφωνούμενη δια του παρόντος ρήτρα διαιτησίας δεσμεύει τους ιδρυτές μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρόσωπα που θα αποκτήσουν την ιδιότητα του μετόχου στο μέλλον, καθώς και τους πάσης φύσεως ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους.

Άρθρο 36^ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2108, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο από το ενιαίο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007496301000 και Α.Φ.Μ. 998958337, όπως τούτο τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε σε ενιαίο κείμενο με την από 07.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αγία Παρασκευή Αττικής 7 Δεκεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Ι. Μέξης