ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 18/03/2025
Αρ. Πρωτ.: 3575646

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 **ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **18/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5312334,** η με αριθμό **2747 - 18/03/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΑ1Κ469ΗΕΘ-Ε1Ι),** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1-5, η διαγραφή και προσθήκη άρθρων, καθώς και η αναρίθμηση - εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3829901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **24/02/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από 51 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 003829901000)

(όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει μετά την από 24/02/2025 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας)

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ως επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται το λεκτικό σύνολο: «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ως διακριτικός τίτλος το λεκτικό σύνολο «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε.»
Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
   i Η ίδρυση γραφείου μελετών για την ανάληψη και εκπόνηση κάθε φύσης μελετών και ιδίως τεχνικών, οικονομικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών μελετών και ανάπτυξης λογισμικού του Δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σύμφωνα με τον ν. 716/1977.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:
   i. Να αναθέτει μέρος από τα αντικείμενα του σκοπού της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
   ii. Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που έχουν τον ίδιο σκοπό.
   iii. Να ιδρύει μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες με τον ίδιο σκοπό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
   iv. Να αντιπροσωπεύει αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, που έχουν τον ίδιο σκοπό.
   v. Να αποκτά κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες
   vi. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
   vii. Να προβαίνει σε συνεργασίες με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου για την επίτευξη του σκοπού της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
   viii. Να λαμβάνει και να χορηγεί πιστώσεις και να συναλλάσσεται με έτερα υποκείμενα δικαίου

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στα αρμόδια Δικαστήρια, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται η έδρα της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά
4. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε ως αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές καταβεβλημένο διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία. Στη συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της17ης Δεκεμβρίου 2001 το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (102.225.000) δραχμές ή σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000)€, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μία. Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Μαΐου 2003, η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ERAMAP ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ» σύμφωνα με το από 19/05/2003 Πιστοποιητικό του Ορκωτού Λογιστή κ. Ευσταθίου Πρασσά για την πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/04/2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το κεφάλαιο της απορροφούμενης, ήτοι εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000,00) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε τριακόσιές εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (378.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.260.000) μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μία. Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Οκτωβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά εκατό δύο χιλιάδες (102.000) ευρώ. Το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες μετοχές (1.600.000) με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μία. Στη συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Δεκεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€). Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (540.000,00€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) μετοχές με ονοματική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μια. Στη συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Δεκεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00€). Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (660.000,00€) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μια. Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουλίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσιες χιλιάδες δέκα ευρώ (800.010). Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες και δέκα ευρώ (1.460.010) διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (48.667) μετοχές με ονομαστική αξία 30 ευρώ εκάστη. Εν συνεχεία και με το από 25/09/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (όπως καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 22/06/2018 με ΚΑΚ 1408617) αφενός πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού 630.720 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 800.010 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 07/07/2014, και αφετέρου αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του τότε ισχύοντος άρθρου 13α παρ.2 του ν. 2190/1920, ορίζοντας ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (1.290.720,00€), διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες είκοσι τέσσερις (43.024) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (1.290.720,00€), διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες είκοσι τέσσερις (43.024) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) εκάστη.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Είδη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου:

Α. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο Β (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Β. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

1α. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, η αύξηση όμως αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

1β. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο (8πλάσιο) του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις της παραγράφου Β' εδαφ. 1 και 2 του παρόντος Άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής 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, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. 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 16 του παρόντος αρχίζει από τη 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.

3. 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.

4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο Άρθρο 16 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του Άρθρου 7 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το Άρθρο 16.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι/ες μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους/στις μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 25 του Νόμου 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 9

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου Άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές πρόκειται να αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους/στις μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου Άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα μετά άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018.

3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια,

τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. Β του παρόντος, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να έχει κατά τις προβλέψεις του νόμου και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 10

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του παρόντος, το άρθρο 5 του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη του.

Άρθρο 11

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018 (λόγω μερικής καταβολής του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018 (περί κτήσης ιδίων μετοχών).
2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 25.000,00 ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο με 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 τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος (26 και 27 του Ν. 4548/2018).
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 12

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους/στις μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές/ριες της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα

της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προηγούμενου Άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές/ριες των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.

3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών/ριών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους/ες δανειστές/ριες μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές/ριες των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους/στις μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

Άρθρο 13

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν.4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους/τις μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος <u>δεν απαιτείται,</u> αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 «περί προστασίας δανειστών» ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν.4548/2018 «περί προστασίας δανειστών», δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

Άρθρο 14

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. 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.

2. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου.

3. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους/στις μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματα τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018 που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματα τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 15
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του Άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον/την καταβάλλοντα/ουσα την εισφορά μέτοχο, εφόσον αυτό έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή/ριας ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παράγραφοι 6 έως 10 του Άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές, ονομαστικές, μεταβιβάσιμες και αϋλες στο σύνολό τους.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα/μία και μόνο κύριο/α κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο/η παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου. Αντί να υποδείξουν κοινό/ή εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή/ριας κατά το Άρθρο 790 του ΑΚ.

3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετοχών», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ), που κατέχει ο/η μέτοχος.

4. Η μεταβίβασή των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα 18 και 19 του παρόντος.

5. Η απόκτηση της μετοχής έχει σαν συνέπεια την παραδοχή του παρόντος Καταστατικού. Οι μέτοχοι για κάθε διαφορά με την Εταιρεία υπάγονται στους Ελληνικούς Νόμους και στη δωσιδικία της έδρας της Εταιρείας.

6. Επιτρέπεται η έκδοση ή η μετατροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρεία επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, στους/στις οποίους/ες αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις του νόμου. Για τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, σε κοινές απαιτείται, εκτός από την απόφαση των μετόχων του πρώτου εδαφίου και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η όποια λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού κεφαλαίου. Η, κατά τα ανωτέρω, γενική συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες και κοινές μετοχές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

7. Οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών ουδεμία υποχρέωση έχουν ως προς τα τεκταινόμενα της εταιρίας. Αυτοί/ές θεωρούνται απλά και μόνον επενδυτές/ριες και αναμένουν το αναλογούν μέρισμα. Μπορούν να παρευρίσκονται σε γενικές συνελεύσεις και να εκφράζουν τη γνώμη τους χωρίς υποχρέωση από το Διοικητικό Συμβούλιο να την αποδέχεται. Απαλλάσσονται δε από κάθε ευθύνη ως προς το δημόσιο και την Ελληνική νομοθεσία επί θεμάτων που αφορούν την εταιρία και η ευθύνη των περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

Άρθρο 18

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

1. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία. Για την έγκυρη συντέλεση οιασδήποτε μεταβίβασης μετοχών (ή κινητών αξιών, οι οποίες δύνανται να εκπροσωπούν μέρος του μετοχικού κεφαλαίο), οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο άνω του 4,9% απαιτείται πρότερη απόφαση συναίνεσης και έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει εν προκειμένω με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η προπεριγραφείσα προϋπόθεση έγκυρης μεταβίβασης μετοχών ισχύει και στην περίπτωση, κατά την οποία μέσω επάλληλων μεταβιβάσεων μετοχών στο ίδιο πρόσωπο από οιονδήποτε/οιανδήποτε υφιστάμενο/η μέτοχο επιχειρείται έμμεσα η μεταβίβασή μετοχών, οι οποίες αθροιστικά εκπροσωπούν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο άνω του 4,9%, ενώ άκυρη θα είναι εκ των πλειόνων μεταβιβάσεων μόνο εκείνη, με την οποία αποκτώνται συνολικά μετοχές, οι οποίες αθροιστικά εκπροσωπούν ποσοστό συμμετοχής άνω του 4,9% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν/ήν που μεταβιβάζει και από αυτόν/ήν, στον/στην οποίο/α γίνεται η μεταβίβαση, ή από τους/τις πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης εν ζωή των μετοχών της Εταιρείας από μέτοχο αυτής, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των μεταβιβαζομένων μετοχών, στους/στις λοιπούς/ές μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο/η μέτοχος που μεταβιβάζει τις μετοχές του/της να ενημερώνει εγγράφως με απόδειξη παραλαβής τους/τις λοιπούς/ές μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την μεταβίβαση των μετοχών του/της, του τιμήματος αυτών, τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και οποιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις όρους που σχετίζονται με τη μεταβίβαση. Οι μέτοχοι υποχρεούνται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραπάνω έγγραφης ενημέρωσης να δηλώσουν εγγράφως προς το/τη μεταβιβάζοντα/ουσα μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης, σε περίπτωση δε άσκησής του η μεταβίβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από τη δήλωση περί ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης. Αν περάσει η προθεσμία χωρίς να ασκηθεί από τους/τις λοιπούς/ές μετόχους το ως άνω δικαίωμα ή αν μεταβίβαση δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, οι μετοχές διατίθενται από το/τη μεταβιβάζοντα/ουσα μέτοχο ελεύθερα προς οποιονδήποτε/οιανδήποτε, με όρους όχι ευνοϊκότερους από αυτούς που προσφέρθηκαν στους/στις μετόχους κατά την παραπάνω διαδικασία.

4. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών από την εταιρεία κατά τις προβλέψεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

1. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο/η διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων», που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον/την μεταβιβάζοντα/ουσα μέτοχο και τον/την αποκτώντα/ώσα ή τους/τις πληρεξούσιους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

2. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντας τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του/της αποκτώντος/ώσας που αναφέρονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 20

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον/την κατά νόμο κύριό/α της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές της ίδιας κατηγορίας και σειράς παρέχουν ίσα δικαιώματα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα/μία κοινό/ή αντιπρόσωπο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους/στις ήδη υπάρχοντες/ουσες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 21

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Διαφορές ανάμεσα στους/στις μετόχους ή ανάμεσα στους/στις μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 22

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά [7] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες/σες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι/ες στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους/τις μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο/η πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι/ες μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

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

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

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε Θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων/ουσών μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Έχει απόλυτη και αποκλειστική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους/τις μέτοχους, ακόμα και γι’ αυτούς/ές που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, καθώς και από τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. Οι αποφάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.

β) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, εκτός από την, κατά το άρθρο 146 του Ν. 4601/2019 απορρόφησή της από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

γ)Την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 82 του Ν.4548/2018 και του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, και των ελεγκτών/ριών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (λογαριασμών)

ε) Τον διορισμό εκκαθαριστών

στ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το Άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών/ριών

ζ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών εκτός: (i) της δυνατότητας 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 και (ίί) της δυνατότητας διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 162 του Ν.4548/2018.

η) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το Άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

θ)Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Άρθρο 24

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(Είδη γενικών συνελεύσεων)

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τακτικά, τουλάχιστον μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών/ριών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητας της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο το διοικητικό συμβούλιο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. 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.

Άρθρο 25

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς/καμία στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο/η ελεγκτής/ρια της εταιρείας με αίτησή του προς τον/την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.
4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους/τις μετόχους που έχουν

δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, από απόσταση.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς/καμία από αυτούς/ές δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 27

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 28

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΟΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών/ριών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τύπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους/στις μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους/ες τους/τις μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους/τις ίδιους/ες τους/τις μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος, μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο/Η μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του/της πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές/ριες της Εταιρείας.

6. Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (4) και (5), η Εταιρεία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 29

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

1. Κάθε μέτοχος εφόσον είναι κύριος/α μιας τουλάχιστον μετοχής, μπορεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση, εφόσον έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του/της αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Κατά την κατάθεση παραδίνεται στον/ην καταθέτη/ρια απόδειξη που αναφέρει το όνομα του/της κάτοχου και τις ψήφους του/της. Η απόδειξη αυτή χρησιμεύει για τη συμμετοχή του/της μέτοχου ή του/της αντιπροσώπου του/της στη γενική συνέλευση.
3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση όλους/ες τους/τις μέτοχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 30

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Ο/Η μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους/ες μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
3. Ο/Η μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο/Η αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του/της μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του/της αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του/της αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του/της εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του/της μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Άρθρο 31

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του/της προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο/η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο/η αναπληρωτής/ριά του.
2. Ο/Η πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη/ρια, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο/Η πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων/ούσων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 32

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παίρνουν αυτοπρόσωπα μέρος ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης: 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 αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου Νόμου, (ακύρωση ιδίων 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, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες/ούσες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες/ούσες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

6. Αυξημένη Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης: Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον/την πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

Άρθρο 33

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 34

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στις γενικές συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον/την πρόεδρο και τον/την γραμματέα της. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή αντιπροσωπεύτηκαν νόμιμα στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο/η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του/της. Ο/Η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι άκυρες ή ακυρώσιμες ή ανυπόστατες ή πάσχουν από άλλα ελαττώματα στις περιπτώσεις που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 137, 138, 139 και 140 του Ν. 4548/2018.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της γενικής συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται υποχρεωτικά, όπως ο νόμος ορίζει, μέσα σε είκοσι (20) μέρες, στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 35
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία εκπροσωπείται και διοικείται από το διοικητικό της συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, με θητεία πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη, μετά τη λήξη της πενταετίας, τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ουδέποτε μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι/ές και ελεύθερα ανακλητοί/ές.

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον (3), δύνανται είτε να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές πάντοτε, όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση όμως όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τα μη εγκριθέντα μέλη, κατά το διάστημα που μεσολάβησε, θεωρούνται έγκυρες. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται, εφόσον η Εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της § 6 του άρθρου 115 του Ν.4548/2018, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος - διαχειριστής). Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού/ής συμβούλου – διαχειριστή/ριας, η ευθύνη (αστική και ποινική), η αμοιβή του/της συμβούλου – διαχειριστή/ριας καθώς και κάθε συναφές με το θέμα αυτό ζήτημα, διέπονται, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του/της συμβούλου – διαχειριστή/ριας ως μονομελούς οργάνου, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού

και του νόμου που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού/ής συμβούλου – διαχειριστή/ριας για τις περιπτώσεις παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του εκλεγέντος, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Σε περίπτωση σύγκρουσης των συμφερόντων του/της διορισθέντος/είσας συμβούλου – διαχειριστή/ριας με εκείνα της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4548/2018, η αναπλήρωση μπορεί να γίνει εφόσον αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του/της αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή, αφορώσα μόνο τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση. Στις περιπτώσεις υποχρέωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των υπολοίπων μελών, η υποχρέωση του/της συμβούλου – διαχειριστή/ριας άγεται έναντι των μετόχων της Εταιρείας είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, σύμφωνα και με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης. Ομοίως στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει και η αρμοδιότητα χορήγησης αδείας για τη σύναψη συμβάσεων του/της συμβούλου – διαχειριστή/ριας με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018. Οι αποφάσεις του/της συμβούλου – διαχειριστή/ριας που δεν αφορούν ζητήματα της τρέχουσας διαχείρισης ή που συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕ.ΜΗ. καταχωρούνται στο ενιαίο βιβλίο πράξεων, ενώ για αυτές ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 του Ν.4548/2018. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό, στο Ν.4548/2018 ή σε άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο/η σύμβουλος – διαχειριστής/ρια της Εταιρείας.

Άρθρο 36

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο και έχει την εξουσία να εκπροσωπεί, διαχειρίζεται και διοικεί την εταιρία, να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας της, να μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών της, να εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και να αποφασίζει για κάθε θέμα, εκτός από αυτά για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει ή έχει ήδη αποφασίσει, η γενική συνέλευση των μετόχων.

2. Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο: α) Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Ελληνικό, αλλοδαπό, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνές ή άλλο Δικαστήριο, οποιοσδήποτε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικράτειας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε επιτροπές ενστάσεων, προσφυγών κλπ., καθώς και σε κάθε Ελληνική, αλλοδαπή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνή ή άλλη, δημόσια, δημοτική, κοινοτική, διοικητική, φορολογική, τελωνειακή, επαγγελματική κλπ. Αρχή, Υπηρεσία, Οργανισμό ή άλλο νομικό πρόσωπο και σε κάθε φυσικό πρόσωπο. β) Ενεργεί όλες τις πράξεις, προπαρασκευαστικές, κύριες, παρεπόμενες και συναφείς, που αφορούν τη διεξαγωγή δικών της εταιρίας, υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, δίνει εντολή σε μέλη του ή τρίτους να παρίστανται σαν πολιτική αγωγή, ασκεί κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και βοήθημα, δέχεται, δίνει, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, κάνει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με τους/τις οφειλέτες/ριες ή πιστωτές/ριες της εταιρίας, καταργεί δίκες, συναινεί στην εγγραφή και ζητάει την άρση και εξάλειψη προσημειώσεων, υποθηκών, κατασχέσεων και ενεχύρων σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, ζητάει την εγγραφή και συναινεί στην άρση και εξάλειψη προσημειώσεων, υποθηκών, κατασχέσεων και ενεχύρων σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων, επισπεύδει εκτέλεση, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα. γ) Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει, διανέμει, εκμισθώνει, μισθώνει και γενικά αποκτά ή εκχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά κυριότητα ή άλλη εμπράγματη ή ενοχική σχέση κινητά και ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. δ) Συνάπτει κάθε είδους δάνεια, συμβάσεις και συμφωνίες με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνάπτει συμβάσεις δανείων, τρεχούμενων λογαριασμών, κάθε είδους και ονομασίας καταθέσεων, πιστώσεων και χορηγήσεων και εγγυητικών επιστολών με κάθε τράπεζα, Ελληνική ή αλλοδαπή, συμφωνεί τους όρους τους, παρέχει οποιαδήποτε, εμπράγματη ή άλλη, ασφάλεια και κάθε είδους εγγύηση και υπογράφει κάθε πράξη λήψης και κάθε παρεπόμενη πράξη. ε) Προβαίνει σε εισπράξεις από κάθε οφειλέτη/ρια της εταιρίας ή οποιονδήποτε άλλο συναλλάσσεται με αυτή, από κάθε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή το ελληνικό ή ξένο δημόσιο, από το Δημόσιο Ταμείο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εισπράττει επιδοτήσεις ή άλλες παροχές από το Δημόσιο ή άλλους Οργανισμούς, Ελληνικούς, αλλοδαπούς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνείς ή άλλους, για οποιαδήποτε αιτία χορηγούμενες, καθώς και τον επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από το αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο και εκχωρεί το δικαίωμα είσπραξής τους σε Τράπεζες κλπ. στ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια κλπ. ζ) Δίνει εντολές πληρωμών,

αναγνωρίζει υποχρεώσεις της εταιρίας και παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. η) Εκδίδει, αποδέχεται, εγγυάται οπισθογραφεί, παραλαμβάνει, εκχωρεί, μεταβιβάζει, ενεχυριάζει, προεξοφλεί, εξοφλεί και εισπράττει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, φορτωτικές, τίτλους γενικών αποθηκών, είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και κάνει κάθε ενέργεια σχετική με οποιοδήποτε αξιόγραφο, θ) Αναλαμβάνει εργολαβίες κάθε είδους και για οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στους σκοπούς της εταιρίας, παίρνει μέρος σε δημοπρασίες, σε κάθε φύσης διαγωνισμούς και πλειστηριασμούς, καταρτίζει τις προσφορές, καταθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και, όταν κατακυρώνονται στην εταιρία, υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση. ι) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη. ια) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. ιβ) Αποφασίζει την ίδρυση, οργάνωση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, ιγ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων δραστηριότητας της εταιρίας, ιδ) προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό και το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις αποδοχές του και όλα τα σχετικά με το προσωπικό θέματα. ιε) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και προβαίνει στις απαιτούμενες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις για τη νόμιμη σύγκλησή τους. ιστ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας στο τέλος κάθε χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, προτείνει τα ποσά για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και διανομή μερίσματος στους μέτοχους, ιζ) Υποβάλλει προτάσεις στη γενική συνέλευση για συμπλήρωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της εταιρίας. ιη)Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατυπώσεων και την ενέργεια των δημοσιεύσεων όλων των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του ν. 4548/2018. ιθ) Διορίζει δικηγόρους με πάγια αντιμισθία ή με αμοιβή για κάθε υπόθεση και άλλους/ες πληρεξούσιους/ες για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις πιο πάνω, κ) Υπογράφει συμβόλαια και συμφωνίες για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω ή με άλλες πράξεις. κα) Εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, και κβ) Εκτός από τις πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες, ασκεί και κάθε άλλη εξουσία και έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα και υποχρέωση που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διοίκησης της εταιρίας, πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 90, 91, 98, 99 και 100 του Ν.4548/2018.

3. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενεργώντας συλλογικά. Μπορεί όμως με απόφασή του κατά τις προβλέψεις του άρθρου 87 του ν. 4548/2018, είτε κατά τη συγκρότηση του σε σώμα, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας και να εκχωρεί την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, στο σύνολό τους ή μέρος τους ή για κάθε πράξη χωριστά, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, δίνοντας τους ή όχι τη διακριτική ιδιότητα "Διευθύνων Σύμβουλος" ή "Εντεταλμένος/η Σύμβουλος" ή "Γενικός/ή Διευθυντής/ρια" ή "Διευθυντής/ρια" ή σε ένα/μία ή περισσότερους υπάλληλους της εταιρίας, δίνοντάς τους ή όχι τη διακριτική ιδιότητα "Γενικός/ή Διευθυντής/ρια" ή "Διευθυντής/ρια" ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρίας ή σε εκτελεστική επιτροπή, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο/η τρίτος/η γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού της εταιρίας και των τροποποιήσεών του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 37

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον/την πρόεδρο και τον/την αντιπρόεδρό του, ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, ορίζει τις αρμοδιότητές τους και ορίζει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία.

2. Ο/Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του, δέχεται και διεκπεραιώνει αιτήσεις των μετόχων που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό και ενεργεί μόνος/η κάθε άλλη πράξη που του/της ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση ή υπάγεται στην αρμοδιότητα του/της από το καταστατικό ή το νόμο. Αν ο/η πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του/της, αναπληρώνεται κατά σειρά από τον/την αντιπρόεδρο, τον/τη διευθύνοντα/ουσα σύμβουλο ή ένα/μία σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 38

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο (θάνατο, παραίτηση ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη/ρια για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

2. Οι πράξεις του/της συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο και του διοικητικού συμβουλίου, παραμένουν έγκυρες και ισχυρές, ακόμη και αν η εκλογή του/της δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 39

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται τακτικά, το λιγότερο μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, στην έδρα της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας του, 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 τη λήψη αποφάσεων. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται, τακτικά ή έκτακτα, από τον/την πρόεδρό του ή τον/την αναπληρωτή/ρια του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς/καμία δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο, προς τον/την πρόεδρό του, που έχει, στην περίπτωση αυτή, υποχρέωση να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του/της προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην πιο πάνω 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 του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 40

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός/μίας των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των

παρόντων/ούσων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει έγκυρα κάποιο/α σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους. Οι δύο ψήφοι του/της συμβούλου που αντιπροσωπεύει και άλλο/η σύμβουλο - μπορεί να είναι διαφορετικές. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του/της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει ή δεν μπορεί να πάρει μέρος στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει, με έγγραφο (επιστολή, τηλεγράφημα κλπ.) αντιπρόσωπο του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα/μία μόνο από τους/τις άλλους/ες συμβούλους.

Άρθρο 41
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο/η πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του/της. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη συνεδρίαση.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται από το/τη γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από κάποιο μέλος του. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την τήρηση των πρακτικών σε τρίτο, μη μέλος του. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον/την πρόεδρο ή τον/την αναπληρωτή/ριά του και από τους/τις συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον/την πρόεδρο ή από τον/την νόμιμο/η αναπληρωτή/ρια του.

3. Αντίγραφα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους/τις αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι/ες οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους/τις συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 42
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.4548/2018.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

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

4. 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.

Άρθρο 43

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους/στις Γενικούς/ές Διευθυντές/ριες ή Διευθυντές/ριες της, στους/τις συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα κατά τις προβλέψεις των άρθρων 99 και επόμενα του ν. 4548/2018. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Άρθρο 44

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. 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.

3. Απαγορεύεται στους/στις συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους/στις διευθυντές/ριές της, να ενεργούν επαγγελματικά, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να συμμετέχουν σαν εταίροι και μέτοχοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 45
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), δύναται να εκλέγεται ένας/μία τακτικός/ή και ένας/μία αναπληρωματικός/ή ορκωτός/ ελεγκτής/ρια.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές/ριες της εταιρίας ιδρυτές/ριες, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας, δημόσιοι/ες υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές/ριες πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που αυτοί/ές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 150 του Ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 46
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΒΙΒΛΙΑ

1. Η εταιρία τηρεί τα απαιτούμενα από το νόμο βιβλία στην Ελληνική γλώσσα.

2. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου και λήγει στις τριάντα (30) Ιουνίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 47
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με το νόμο και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 147, 149, 150 και 151, του Ν.4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό" αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση συνοδευόμενες από: α) την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου, και β)την έκθεση των ελεγκτών/ριών, εφόσον απαιτείται

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον/την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον/την αναπληρωτή/ρια του, β) τον/την διευθύνοντα/ουσα ή εντεταλμένο/η σύμβουλο, και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος/α σύμβουλος ή η ιδιότητά του/της συμπίπτει με εκείνη των πιο πάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ)τον/την κατά νόμο υπεύθυνο/η λογιστή/ρια πιστοποιημένο/η από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. την γνώμη του/της νόμιμου/ης ελεγκτή/ριας ή του ελεγκτικού γραφείου, εφόσον απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ελεγκτή/ριας ή

ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο/η νόμιμος/η ελεγκτής/ρια ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

δ. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ, αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 48
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, ανερχόμενο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και γ)Το υπόλοιπο το διαθέτει ελεύθερα με απόφασή της η γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 49
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του/της οφειλέτη/τριας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.
4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

Άρθρο 50
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη λύση της εταιρίας, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών/τριών επιφέρει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο διορίζει ένα [1] ή περισσότερους εκκαθαριστές, μέτοχους ή όχι. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών [3] μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης δεν εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα και βάσει αυτών αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους/στις μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 170 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 51
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 003829901000) (όπως αυτό ισχύει μετά την από 24/02/2025 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας).

Αθήνα 24/02/2025
Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

……..
Αλέξανδρος Βελισσάριος