

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα

Τηλέφωνο: 210-3382129

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 18/03/2025

Αρ. Πρωτ.: 3583575

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 «**Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **375701000**.

Την **18-03-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5312403**, η με αριθμό **2752/18-03-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ3ΜΟ469ΗΕΘ-ΛΘΑ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 & 4 καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **375701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 10-03-2025 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10-03-2025, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΛΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1

1.Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "Ανώνυμος εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ο διακριτικός της τίτλος "ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε..".

2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης. Τα γραφεία της διευθύνσεως της Εταιρείας θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018.

2.Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδρύονται καταστήματα ή υποκαταστήματα στην Αθήνα ή άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, άρχισε από την 14 Νοεμβρίου 1985 κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 3509/14.11.85 (Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε) η υπ' αριθ. 6881/13.11.85 απόφαση του Νομάρχη Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας και παρασχέθηκε άδεια σύστασής της και λήγει την 13 Νοεμβρίου 2035.

Η χρονική διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί απεριόριστα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρίας είναι:

- α) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία Ιατρικών Μηχανημάτων και συσκευών υποβοηθήσεως και ελέγχου της λειτουργίας του Ανθρώπινου σώματος, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εν γένει και κάθε συναφούς είδους ανταλλακτικού.
- β) η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού με όμοιο ή παρόμοιο σκοπό.
- γ) Η βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα των ανωτέρω ειδών.

δ) η παραγωγή-εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία καλλυντικών, ειδών καλλωπισμού, ειδών προσωπικής υγιεινής και ειδών πρώτης βοήθειας.

ε) Η εισαγωγή και η εμπορία πάσης φύσεως έτοιμων ειδών ένδυσης και υπόδησης ευρείας κατανάλωσης και μέσων διάσωσης της ανθρώπινης ζωής ως και κάθε συναφούς προς αυτά είδους.

στ) Η διάθεση, αντιπροσώπευση, εμπορία, μελέτη προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και παντός εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων προέλευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής στο πλαίσιο ανάληψης έργων προμηθειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

ζ) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε Ιατρικά Μηχανήματα και συσκευές και σε ιατρικό και Νοσοκομειακό εξοπλισμό εν γένει η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης, συντήρησης, ελέγχου και επισκευής των ανωτέρω ειδών.

λέγχου και επισκευής των ανωτέρω ειδών.

η) Η εκμίσθωση ή μίσθωση ή και υπομίσθωση κάθε είδους ιατρικού μηχανήματος και συσκευής.

θ) Η ανάπτυξη, παροχή και διάθεση υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που δραστηριοποιούνται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ι) Η αντιπροσώπευση και εμπορία εξοπλισμού, υλικών και τεχνολογιών στον Ελληνικό και διεθνή χώρο και γενικά επιχειρήσεων που επιδιώκουν τις (ιδίες ή παρεμφερείς δραστηριότητες με εκείνες που προαναφέρθηκαν.

2. Προς επίτευξη του σκοπού της και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία η εταιρία μπορεί:

α) Να αναπτύσσει τις εργασίες της είτε αυτοτελώς είτε και με τη συμμετοχή της σε ήδη υπάρχουσες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού σκοπού είτε με την ίδρυση νέων εταιριών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού σκοπού.

β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον από αυτήν επιδιωκόμενο.

γ) Να εκπονεί, οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα ερευνητικά και επιστημονικά.

δ) Να εκπονεί, οργανώνει και διευθύνει ενημερωτικά, επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για επιμέρους φορείς, επαγγελματίες και για το ευρύτερο κοινό.

ε) Να αποκτά και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο κάθε δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για τον απ' αυτήν επιδιωκόμενο σκοπό.

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ζ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

η) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και σκοπού, με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

θ) Να συμμετέχει σε επιστημονικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές διοργανώσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, και στη διοργάνωση, με επιμέλειά της ή και με τη συνεργασία άλλων, ανάλογου χαρακτήρα συναντήσεων και εκδηλώσεων.

Και γενικά να προβαίνει σε κάθε πράξη ή δραστηριότητα που κρίνεται απαραίτητη άμεσα

ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της και την προώθηση των δραστηριοτήτων της, ακόμα και εάν δεν αναφέρεται ρητώς ανωτέρω.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορούν να διευρυνθούν οι σκοποί της εταιρείας. Ομοίως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να αποφασισθεί η συμμετοχή της εταιρείας σε εταιρεία ή εταιρείες οιοδήποτε εταιρικού τύπου που υφίστανται ήδη ή θα συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και επιδιώκουν παρόμοιους ή τους ίδιους σκοπούς με τους σκοπούς της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο -Μετοχές-Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 752.534,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 25.640 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (ΦΕΚ 3509/14.11.1985 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

β) Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 30-6-1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ 3347/08.11.1988 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

γ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους των Εκτάκτων αποθεματικών της εταιρείας εκ δραχμών 45.000.000, από τα συγκεντρωμένα αποθεματικά κατά την 31/12/96, σύμφωνα με την από 29. 06.97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

δ) Με την καταβολή σε μετρητά 60.000.000 δραχμών από τους μετόχους σύμφωνα με την από 15.06.01 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 35,66 ευρώ από τους μετόχους σύμφωνα με την από 22.03.02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

στ) Με την καταβολή σε μετρητά 400.334,00 ευρώ από τους μετόχους σύμφωνα με την από 30.06.07 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2. Με την από 29/10/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν στο σύνολό τους σε ονομαστικές.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού μέσα σε μία πενταετία, από τη σύσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τριπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί

το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο ή εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς 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. Η αύξηση κεφαλαίου που λαμβάνει χώρα κατά τον τρόπο αυτό, συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

4. Σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο και κατά τους όρους και προθεσμίες που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση αρνήσεως των μετόχων να καλύψουν τις μερίδες που τους αναλογούν, αυτές θα καλύπτονται από τους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των παλαιών μετοχών τους. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν μπορεί να είναι βραχύτερη 14 ημέρες. Οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δίνει προτεραιότητα για την ανάληψή τους στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Εάν έχουν εκδοθεί μετοχές περισσότερων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

Στην περίπτωση αυτή, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες μετοχών που έχει εκδώσει η Εταιρία, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της άλλης κατηγορίας μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους καθορίζεται αντιστοίχως από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το καταστατικό.

Άρθρο 7

1. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της κάθε αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και εντός της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και προσδίδουν δικαίωμα ψήφου. Προκειμένου να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο Βιβλίο Μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό. Κατά τα λοιπά, για τη μεταβίβαση μετοχών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν.4548/2018.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ρυθμίζεται η έκδοση των μετοχών και θα ορίζονται οι λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είτε να εκδώσει μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι θα εκδοθούν και θα τηρούνται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς, είτε να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην τελευταία περίπτωση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται.

Άρθρο 9

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο και αν δεν διορισθεί τέτοιος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή είναι αδύνατη.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

4. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση αναλογικά με τον αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο του τίτλου και η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την Διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υπάρχον Μετοχικό Κεφάλαιο. Αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, θεωρείται ότι για τις σχέσεις του με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου είναι υποχρεωμένος να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των συναλλασσομένων με αυτή υπάγεται αποκλειστικώς στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, έστω και αν συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

3. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους καθώς και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή την εκκαθάριση της, ούτε μπορούν να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας, έχουν μόνο τα αναγνωρισμένα με το καταστατικό δικαιώματα των μετόχων και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, που προέρχονται από μετόχους και μη μετόχους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία, κατ' απόλυτο πλειοψηφία για πενταετή θητεία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα με ενδεικτική απαρίθμηση και εντός του εταιρικού σκοπού πάντοτε:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής ή Φορολογικής, ή οιασδήποτε άλλης, διορίζει πληρεξούσιους

δικηγόρους ή νομικούς και οικονομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συννομολογεί διαιτησίες, ασκεί αγωγές, παρεμβάσεις, ένδικα μέσα και οιαδήποτε δικόγραφα και βοηθήματα εισαγωγικά δίκης και παραιτείται αυτών και των δικαιωμάτων της εταιρείας που πηγάζουν από αυτά, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις ή εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες και συναινεί στην διαγραφή εγγραφομένων υπέρ της εταιρείας υποθηκών, προσημειώσεων υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων και τροποποιητικές πράξεις, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει δάνεια (εξαιρουμένων των δανείων με την έκδοση ομολογιών) ή συμβάσεις πιστώσεων ή προεξοφλήσεων, τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπές ή ημεδαπές επιχειρήσεις, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση καταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας ως και οιαδήποτε εταιρικών επιχειρήσεων αναγομένων στο σκοπό της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη τους.

δ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων προτείνει αποσβέσεις ή κρατήσεις με τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

ε) Διενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της με εξαίρεση τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τα έργα, καθήκοντα και δικαιώματα του συλλογικά, μπορεί όμως με απόφαση του να αναθέτει την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά (εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια) συνολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με το αρ. 88 του ν. 4548/2018.

5. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 12

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

2. Αν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή οποιουδήποτε λόγου κενωθεί θέση συμβούλου:

Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018, καλύπτεται ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχθή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε κάθε περίπτωση κένωσης θέσεων συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Η αδικαιολόγητη, συνεχής αποχή συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται παραίτηση αν και εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και γίνει καταχώρηση στα πρακτικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθίσταται εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση, ενώ παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, κατά την πρώτη συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο οποτεδήποτε και εάν αυτός έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, και η αντικατάστασή του από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο αναπληρωτής του Προέδρου και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, ένας από τους συμβούλους που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή έναν άλλο από τα μέλη του, ως διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτή του. Αντί ενός μπορούν να εκλέγονται δύο συγχρόνως διευθύνοντες σύμβουλοι.

5. Οι αρμοδιότητες των διευθυνόντων συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α)) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (β) με συστημένη επιστολή δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή που δίνεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία (φαξ) απευθυνόμενο προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα Σύμβουλο που απουσιάζει. Αντιπροσώπηση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπηση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται και εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά το Καταστατικό ή ο Νόμος Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε από οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

5. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση:

α) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και

β) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

6. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, μέχρι να συμπληρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφ' όσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος από τρεις.

Άρθρο 16

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσόν της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό με την αίρεση της εγκρίσεως με ειδική απόφαση από την τακτική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Ουδεμία ευθύνη έχουν έναντι των μετόχων ή των τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο για τις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο.

2. Η αστική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, της μόνον αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή την ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι, που είναι ήδη μέτοχοι, έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση και εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018 να αποφασίζει για όλα τα ακόλουθα:
 - α) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο,
 - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12 παράγραφος 2 του παρόντος,
 - γ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
 - δ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών,
 - ε) Την έγκριση τυχόν παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 του ν. 4548/2018,
 - στ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,
 - ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας με την επιφύλαξη τυχόν εκάστοτε αντίθετων διατάξεων που υπερισχύουν,
 - η) Εκλογή ελεγκτών και
 - θ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Αρμόδιο για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον τόπο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, την πρόσκληση σε αυτήν και τη δημοσίευσή της, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν και την αντιπροσώπευσή τους, θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 119 - 124 και 127-129 του ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς και εντός 10 ημερών από την επίδοσή της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Άρθρο 20

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί εναλλακτικά να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής. 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 Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση.

Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται και η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης (καθολική Γενική Συνέλευση).

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018, και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

4. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή /και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Επίσης, οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, που θα διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 21

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή εφ' όσον καταθέτονται στο εξωτερικό σε μία από τις Τράπεζες του εξωτερικού τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 22

1. Είκοσι Τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Αν ένας μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακος μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

2. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
- β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
- δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του αρ. 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ότι γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 24

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Εξαιρετικά όλες οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού αποφάσεις και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ότι γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25

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

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

Άρθρο 26

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

2. Δεν επιτρέπεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εκτός αν πρόκειται για τροπολογία των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συνέλευση ή για πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως ή για πρόταση περί ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του.

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

Άρθρο 27

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και να απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές που ορίζονται στον Νόμο 4449/2017 ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου.

Άρθρο 29

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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 αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται 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

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

Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. 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 την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάθεση κερδών

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο.. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του ν.4548/2018.

β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αν δε αυτοί διαφωνούν για την κατάρτιση του ισολογισμού από πλευράς νομιμότητας υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που έχουν πραγματοποιηθεί κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων κατά τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως ακολούθως:

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του ν4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού 5% ως 20% που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Παρακρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.

δ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεων του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ε) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Με απόφαση της γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.2 του άρθρου 24 παρ.2 του παρόντος καταστατικού δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό κέρδη στους μετόχους να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών τις οποίες παρέχουν στους μετόχους χωρίς πληρωμή και αντί πρόσθετου μερίσματος. Όταν χορηγηθούν από την εταιρεία οι αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση της αυξήσεως στο Γ.Ε.ΜΗ

Άρθρο 32

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

- α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
- β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 33

1. Η εταιρεία λύεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ) Κατόπιν δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του νόμου 4548/2018
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 34

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την

υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 36

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν4548/2018 όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει τροποποιημένο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Μαρτίου 2025
Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αικατερίνη Λαδάκη