ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,07/04/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3598655

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PRAXIS CONSTRUCTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **017065949000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53/2009**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5345279**, η με **αρ.πρωτ.1252/07.04.2025 Απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9ΠΠ9ΟΡΞΖ-7Ρ4)** με την οποία εγκρίθηκε η από 26/03/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PRAXIS CONSTRUCTIONS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 017065949000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53/2009) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 40 του καταστατικού της.

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

Αφορά : Αύξηση κεφαλαίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. PRAXIS CONSTRUCTIONS Α.Ε.
   ΒΙ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.04.07 10:13:59 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Ταχ. Δ/νση: Γ.Σεφέρη 3
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚ.
Τηλέφωνο: 2682029414
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρέβεζα, 07/04/2025
Αρ.Πρωτ.: 1252

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία:**«PRAXIS CONSTRUCTIONS A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **017065949000.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.

β) Του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 26/03/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 04/04/2025 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 5 & 40 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **«PRAXIS CONSTRUCTIONS A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **017065949000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ

Καραμάνης Νικόλαος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«PRAXIS CONSTRUCTIONS A.E.»

Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ :17065949000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός της εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "PRAXIS CONSTRUCTIONS A.E.", η οποία προέρχεται από την μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «PRAXIS CONSTRUCTIONS Ο.Ε» (ΑΡ.ΓΕΜΗ 17065949000), σύμφωνα με την από 12-8-2024 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας και οικείες διατάξεις των Νόμων 4601/2019 και 4548/2018 και κάθε συναφούς νόμου.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές, το ακρωνύμιο «Α.Ε.» που αναγράφεται στην επωνυμία της επιχείρησης θα εκφράζεται με το ακρωνύμιο «S.A.». Συνεπώς για τις διεθνείς συναλλαγές θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «PRAXIS CONSTRUCTIONS S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Πρέβεζα, ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας, Π.Ε. Πρεβέζης, Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπειών, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, στην οποία

απόφαση θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και με τον ίδιο τρόπο θα καταργούνται.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά και πώληση ακινήτων, η μεσιτεία στην πώληση και εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών Real Estate, η εκπόνηση μελετών οποιασδήποτε φύσεως που ανήκουν στην αρμοδιότητα πολιτικού μηχανικού, αγρονόμου μηχανικού, αρχιτέκτονα, τοπογράφου πολιτικού μηχανικού, η προετοιμασία φακέλων και έκδοση οικοδομικών αδειών πάσης φύσεως κατασκευών, η επίβλεψη παντός είδους ιδιωτικών έργων, η κατασκευή οποιουδήποτε οικοδομικού έργου, δημοσίου ήιδιωτικού, από την εκσκαφή μέχρι την παράδοση του έργου έτοιμου προς χρήση, η ανάληψη αντιπαροχών για την κατασκευή πολυκατοικιών οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών, η εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής - πάχυνσης, η ενοικίαση επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, η κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικώνσκελετών. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων και μη διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων και μερών. Εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών καθώς και εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να διευρύνεται το αντικείμενο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο συνολικό ποσό των 641.000 € το οποίο προέκυψε ως εξής: α) ποσό 121.000 €, αντιστοιχούν στο αρχικό κεφάλαιο της υπό μετατροπή εταιρείας με την επωνυμία «Praxis Constructions ΟΕ», εκ των οποίων ο ομόρρυθμος εταίρος Απόστολος Κανιώρης του Ιωάννη κατέβαλε το ποσό των 96.800,00 € συμμετέχοντας στο κεφάλαιο της εταιρείας με μερίδα συμμετοχής ποσοστού 80% και η ομόρρυθμη εταίρος Νικολέττα Πάσχου του Κωνσταντίνου κατέβαλε το ποσό των 24.200,00 € συμμετέχοντας στο κεφάλαιο της εταιρείας με μερίδα συμμετοχής ποσοστού 20% και β) 179.000 € μετά από αύξηση του κεφαλαίου αυτού, ποσό το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής θέσης που προέκυψε από την από 9-8-2024 έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά την 30/4/2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 1297/1972 της υπό μετατροπή εταιρείας με την επωνυμία «Praxis Constructions ΟΕ», καταβαλλόμενο ολοσχερώς από τους μετόχους στο ποσοστό που αναλογεί σε κάθε έναν από αυτούς ως κατωτέρω εκτίθεται και γ) 341.000,00 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 3.410 νέων ονομαστικών μετοχών, καταβαλλόμενο ολοσχερώς από τους μετόχους στο ποσοστό που αναλογεί σε κάθε έναν από αυτούς ως κατωτέρω εκτίθεται, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης, αύξηση η οποία αφορά την κάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ΑΝΤ04ΠΜ-0010669, που υλοποιεί η εταιρεία στα πλαίσια της Δράσης Πράσινος Μετασχηματισμός του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 6.410 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός 100,00 ευρώ η καθεμία. Οι μετοχές αυτές είναι κοινές.

2. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/μετόχους ως ακολούθως:

α. Ο Απόστολος Κανιώρης του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 116051544 κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 512.800,00, που αντιστοιχούν σε 5.128 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 80% στην εταιρεία) και

β. Η Νικολέτα Πάσχου του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ. 136659643 κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 128.200,00 €, που αντιστοιχούν σε 1282 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 20% στην εταιρεία).

Άρθρο 6

Αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: Η αύξηση του κεφαλαίου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στην τακτική και στην έκτακτη αύξηση. Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υπόκειται σε δημοσιότητα.

2α. Τακτική αύξηση: απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2β. Έκτακτη αύξηση: Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 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 η εξουσία για αύξηση 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.

Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2019.

3. 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.

4. 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 το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

5. 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 20 Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

6. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, 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 μέτοχοι.

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 Ν. 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».

7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 27 Ν. 4548/2018.

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου:α. 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 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

β. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4548/2018 (25.000,00 €), εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.

γ. 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.

δ. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Περισσότεροι κύριοι μιας και της αυτής μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα (1) κοινό

αντιπρόσωπο, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτών, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται. Επικαρπωτής ή ενεχυριούχος πιστωτής μετοχής μπορεί να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, πλην όμως χωρίς ψήφο. Η ψήφος ανήκει στον ψιλό κύριο ή σε αυτόν που έδωσε το ενέχυρο.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μόνο. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Ολα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση των παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συνταχθεί πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασης. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτου ή της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, τα δικαιώματα δε και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, ο οποίος με την κτήση της μετοχής θεωρείται αυτοδίκαια ότι αποδέχεται το Καταστατικό της εταιρείας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται με την ιδιότητα του μετόχου ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δε διοριστεί αντίκλητος, οι απευθυνόμενες σε αυτόν δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της εταιρείας.

2. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή της εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η δε εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων του τόπου της έδρας της εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

4. Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι και οι πιστωτές τους δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων της εταιρείας ή και οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας ούτε να επιδιώξουν τη διακοπή ή την εκκαθάριση αυτής ή κατά οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκησή της, ούτε να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ) - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η εταιρεία διοικείται, κατ΄άρθρ. 115 Ν. 4548/2018 από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 6 ετών. Σύμβουλος-Διαχειριστής ορίζεται ο Απόστολος Κανιώρης του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 116051544.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018.

5. **Κατά τα λοιπά όπου στο εξής γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο**.

6. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμο και ανακλητό.

Άρθρο 10

Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου κατά την πρώτη (1) συνεδρίαση μετά την εκλογή τους συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυώμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν τυχόν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, ένας από τους συμβούλους που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση μη έγκρισης του διορισμού από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται παρόλα αυτά έγκυρες όλες οι πράξεις που ενήργησαν κατά το χρονικό διάστημα από του διορισμού τους μέχρι και της τυχόν μη έγκρισης αυτού. Η θητεία των σύμφωνα με τα παραπάνω διοριζομένων ή εκλεγομένων νέων συμβούλων λήγει κατά το χρόνο που λήγει και η θητεία των αναπληρούμενων συμβούλων.

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο (είτε είναι πολυμελές είτε μονομελές) συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, έκτακτα δε όταν απαιτείται από το συμφέρον της εταιρείας κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή εφόσον τούτο ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλους εγγράφως με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί ένας (1) από τους υπαλλήλους της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη περίπτωση που είναι πολυμελές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) του όλου αριθμού των μελών του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Οι απόντες σύμβουλοι μπορούν να αντιπροσωπεύνται έγκυρα από άλλο σύμβουλο, μετά από σχετική εντολή που δίδεται με επιστολή. Κάθε όμως σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα (1) σύμβουλο ο οποίος θα έχει μία (1) ακόμη ψήφο εκτός από τη δική του. Ηαντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ως συντελεσθείσα αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτή. Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης δεν μετέχει το ενδιαφερόμενο μέλος. Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας εναπόκειται στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους

αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται αυτός από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα, για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εγκρίνει κάθε δαπάνη, που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε όλα γενικά τα ελληνικά ή αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και σε κάθε ακυρωτικό Δικαστήριο γενικά. Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος καθώς και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του σκοπού της. Καθορίζει την διάθεση των διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων. Διορίζει και παύει εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους της εταιρείας, υπαλλήλους και εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της εταιρείας παρέχει τη δικαστική

πληρεξουσιότητα εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποδέχεται και χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, που αφορούν τις εμπορικές γενικά συναλλαγές της εταιρείας. Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις ή ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών & ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα εγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει. Εισάγει από την αλλοδαπή κεφάλαια, πρώτες ύλες, κινητό εξοπλισμό και οποιοδήποτε υλικό εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σ' αυτήν, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους εκτός από την περίπτωση που το δάνειο αυτό θα γίνει με έκδοση ομολογιών. Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της εταιρείας είτε στο όνομα μόνο της εταιρείας είτε σε περίπτωση συνεταιρισμού με τρίτους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων. Προβαίνει σε παραίτηση οποιωνδήποτε προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων.Παραιτείται, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο.Συνομολογεί διαιτησίες ή διαμεσολαβήσεις και υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά εκλέγοντας και τους διαιτητές της εταιρείας. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση κανονίζοντας την ημερήσια διάταξή της και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε έτος τον Ισολογισμό της εταιρείας. Προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της, αφού η απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που αυτό συνάπτει, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018 κατά περίπτωση.

Άρθρο 15

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλα πρόσωπα

1. Όλα τα παραπάνω δικαιώματα και καθήκοντα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά. Πλην όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα (1) ή περισσότερα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτα πρόσωπα. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει την έκταση καθώς και τον τρόπο ενέργειας και αναπλήρωσης των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση κωλύματος. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικώτερα στα άρθρα 103 και 104 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Εκπροσώπηση ενώπιον των Αρχών

Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων πολιτικών ή ποινικών ή διοικητικών καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρηγούμενο άρθρο και κατά τον τρόπο και έκταση που ορίζει η σχετική περί αυτού απόφαση.

Άρθρο 17

Απαγόρευση ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. 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, 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 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Στις εταιρείες με τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά η δημοσιοποίηση γίνεται και με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

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.

3. 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 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων νόμιμα καταρτισμένη είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν τους μετόχους που τυχόν απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει (αποκλειστική αρμοδιότητα):

α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες θεωρείται ότι περιλαμβάνονται οι αυξήσεις (τακτικές ή έκτακτες) ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

γ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ. Για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ε. Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρείας.

στ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

ζ. Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018.

η. Για τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις, την παράταση, την διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της διάρκειας ή τη λύση της.

θ. Για το διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της εταιρείας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης

ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Την γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (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). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Τόπος: 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 της. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 20

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συγκλήσεις, η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογιστούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 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. Πρέπει, δε, να δημοσιεύεται 20 τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

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

Άρθρο 21

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, μπορεί να εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία και στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους 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 τους 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 ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

Άρθρο 22

Δικαίωμα συμμετοχής - Αντιπροσώπευση

1. 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 Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο 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.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

2. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να παίρνει μέρος κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κύριος μιάς (1) τουλάχιστο μετοχής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο. Διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τις μετοχές των οποίων είναι κύριος. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή προς τον Πρόεδρο.

Άρθρο 23

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. 1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, αφού προηγηθεί πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος, σε μείωση του κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε συγχώνευση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί ούτε και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη και πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης - Πλειοψηφία

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη

νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αφορούν τα αντικείμενα της παραγρ. 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.Ειδικά για το θέμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την πιο πάνω εξαιρετική πλειοψηφία πρέπει να τηρηθούν και οι διατάξεις των άρθρων 29 επ. Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

2. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Στο ίδιο βιβλίο και στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων, που έχουν παραστεί ή που αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να συνταχθεί όπως ορίζει ο νόμος.

4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, αντίγραφα δε ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Ημερήσια διάταξη - Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ελεγκτών

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αφορούν τα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του.

2. Κατά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παίρνουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές - Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 27

Διορισμός ελεγκτών - Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Υπογραφή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η ετήσια έκθεση

διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

4. Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης:

Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

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

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο, διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

6. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ` συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.

Άρθρο 28

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και άλλα δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια 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 ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία και αν υφίστανται.

β. Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο και η σχετική αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο(1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο των αιτούντων, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθώς και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σπουδαίο λόγο και η σχετική αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του β εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται μεφανερή ψηφοφορία.

7. 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 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 Ν. 4558/2018, 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 Ν. 4548/2018.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρικό Έτος - ΕτήσιεςΟικονομικέςΚαταστάσεις - Διάθεση Κερδών

Άρθρο 29

Εταιρικό Έτος

Το εταιρικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το πρώτο εταιρικό έτος λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας, οι οποίες ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 Ν. 4548/2018. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. <u>Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης:</u>

Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. (βλ. αρ. 13 ν. 4548/2018):

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

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1α. Κράτηση αποθεματικού: Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

1β. Προϋποθέσεις διανομής ποσών: Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Καθαρά κέρδη – Διανομή Κερδών: α. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4548/2018).

β. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1β του παρόντος καταστατικού, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

ii) Αφαιρείται η κατά τον Ν 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

iii) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

iv) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1β του παρόντος καταστατικού, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

γ. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Ελάχιστο Μέρισμα:

α) Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε

μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

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

i) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

ii) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

β. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, δηλαδή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσότων αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:(i) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (ii) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (iii) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

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

Άρθρο 32

Καταβολή Μερίσματος

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πάντως μέσα σε δίμηνη προθεσμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 33

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 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.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της διάλυσης λόγω πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι

διατάξεις του σχετικού κεφαλαίου στο Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 Ν. 4548/2018.

Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών υπό την προσωρινή προεδρία του πλέον ηλικιωμένου από αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Άρθρο 35

Αρμοδιότητες Εκκαθαριστών - Προϊόν Εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές ενεργώντας από κοινού, εκτός αν ορίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση εκπροσωπούν την υπό διάλυση και εκκαθάριση εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και έχουν την υποχρέωση να προβούν σε ρευστοποίηση του ενεργητικού της κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους, καθώς και σε εξόφληση του παθητικού της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της.

2. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 36

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κατά τη Διάρκεια της Εκκαθάρισης

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη

Άρθρο 37

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Α ρ θ ρ ο 38

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Η Συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία προερχόμενη από μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «PRAXIS CONSTRUCTIONS Ο.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ 17065949000, αναλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και έννομων σχέσεων κατ` ελάχιστον αυτών που απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης και τις προσκλήσεις των δράσεων:

α) «Ενίσχυση υφισταμένων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΙΙ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 2062/17-7-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ:ΩΦΗΓ7Λ9-7ΦΗ) (Ορθή Επανάληψη) πρόσκληση υποβολής προτάσεων, όπως ισχύει σήμερα με την 1042/12-04-2023 (ΑΔΑ: 676Κ7Λ9-ΡΔΧ) - 6η τροποποίηση, και με όποιες άλλες τροποποιήσεις λάβει, για υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου με κωδικό έργου ΗΠΕ8-0056975 δυνάμει της 191988/15040/01-12-2021 Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (Α΄ Κύκλος), δυνάμει της υπ΄αριθμ. 54234/2231/22.04.2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «PRAXIS CONSTRUCTIONS Ο.Ε.» με δ.τ. «PRAXIS CONSTRUCTIONS Ο.Ε.», που αναφέρεται στην Ίδρυση και λειτουργία μονάδας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών

σκελετών, στην ΒΙ. ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Ο.Τ.09, της Δημοτικής Ενότητας ΠΡΕΒΕΖΑΣ, του Δήμου ΠΡΕΒΕΖΗΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, συνολικού επιλέξιμου 231.381,59€ και ενισχυόμενου κόστους 224.223,31€ και συνολικής ενίσχυσης με την μορφή επιχορήγησης 123.322,82 €, με τους όρους που περιγράφονται σε αυτή (ΦΕΚ Β΄ 2615/1-5-2024).

2. Η Συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία παραλαμβάνει και οφείλει να ολοκληρώσει, να διατηρεί στην κατοχή της, σε παραγωγική λειτουργία και να μην μεταβιβάσει, ενοικιάσει, πωλήσει ή άλλως μεταβάλλει το σύνολο των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν από τις δράσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπως αναφέρεται στα έγγραφα των Εκθέσεων Πιστοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, σε περίπτωση δε βλάβης, κλοπής ή απώλειάς τους οφείλει να τα αντικαταστήσει με εξοπλισμό ίδιας ή καλύτερης τεχνολογίας και να τηρήσει αμελλητί τις σχετικές υποχρεώσεις ενημέρωσης του εκάστοτε ΕΦΔ.

3. Η Συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία δηλώνει επίσης ρητά πως:

α) Με τον σχεδιαζόμενο μετασχηματισμό δεν αναιρούνται ούτε αλλοιώνονται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις, δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα στοιχεία υπολογισμού μεγέθους της επιχείρησης, ούτε στα στοιχεία σώρρευσης κρατικών ενισχύσεων,

β) Τηρούνται οι όροι των ανωτέρω αποφάσεων ένταξης και οι εφαρμοζόμενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω προσκλήσεις των Δράσεων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

γ) Τα στοιχεία νόμιμης εκπροσώπησης, διακριτικού τίτλου, έδρας, τόπου υλοποίησης, στοιχείων επικοινωνίας, ΚΑΔ και αδειοδοτήσεων λειτουργίας θα παραμείνουν ουσιωδώς ως έχουν μέχρι το πέρας του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων κάθε Δράσης, οι δε εκ του Νόμου επιβαλλόμενες μεταβολές αυτών θα αφορούν αποκλειστικά την επικαιροποίηση των στοιχείων του νέου φορέα και δεν θα θίγουν ή μεταβάλλουν δυσμενώς το φυσικό αντικείμενο ή τον χαρακτήρα των ανωτέρω επενδυτικών έργων,

δ) Θα μεριμνεί για την διατήρηση των υποδομών ελαχιστοποίησης των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία,

ε) Θα μεριμνεί για την πλήρη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που ανέλαβε ως δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης η PRAXIS CONSTRUCTIONS Ο.Ε.,

στ) θα μεριμνεί για την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας που ανέλαβε ως δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης η PRAXIS CONSTRUCTIONS Ο.Ε.,

ζ) θα μεριμνεί για την τήρηση σχετικού αρχείου και παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών τυχόν ζητηθούν από τον αρμόδιο Φορέα Παρακολούθησης ή άλλα όργανα ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές Διατάξεις

Α ρ θ ρ ο 39

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα συγκληθεί, θα είναι όπως ορίζει το παρόν καταστατικό, ήτοι μονομελές, αποτελούμενο από τον Απόστολο Κανιώρη του Ιωάννη και της Κλεοπάτρας, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Πρέβεζας, κάτοχο ΑΔΤ ΑΖ 749840/2009 Τ.Α. Πρέβεζας και ΑΦΜ116051544.

Α ρ θ ρ ο 40

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο συνολικού ποσού 641.000,00 € διαιρείται σε 6.410 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός 100,00 ευρώ η καθεμία. Οι μετοχές αυτές είναι κοινές. Το κεφάλαιο αυτό της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/μετόχους ως ακολούθως:

α. Ο Απόστολος Κανιώρης του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 116051544 κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 512.800,00, που αντιστοιχούν σε 5.128 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 80% στην εταιρεία) και

β. Η Νικολέτα Πάσχου του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ. 136659643 κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 128.200,00 €, που αντιστοιχούν σε 1.282 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 20% στην εταιρεία).

Α ρ θ ρ ο 41

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για την εταιρική χρήση μέχρι 31-12-2024 ορίζονται ως ε λ ε γ κ τ έ ς:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ: Αλέξανδρος Λ. Τσακανίκας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 48641

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: Θοδωρής Γ. Μηνογιάννης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41381.

Οι ανωτέρω σε ουδέν κώλυμμα εμπίπτουν, σε εκείνον δε που θα χρησιμοποιηθεί, θα καταβληθεί από την εταιρεία η νόμιμη αμοιβή.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 26/3/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Πρέβεζα, 26 Μαρτίου 2025

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

(Απόστολος Ι. Κανιώρης)