Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,07/04/2025
Αρ. Πρωτ.:3594812

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 «**NOVATEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007889901000.**

Την **07/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5345558**, η με αριθμό **3416/07-04-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΟ5Χ469ΗΕΘ-4Κ9)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NOVATEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**NOVATEX**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007889901000**, σύμφωνα με την από 26/03/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της.

Μετά τα ανωτέρω, η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής: «**NOVATEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**».

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

t

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«NOVATEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 457.880,00
Α.Φ.Μ. 082376386
ΑΡ. ΓΕΜΗ 007889901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«NOVATEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και με το διακριτικό τίτλο **«NOVATEX».**
Στις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η διενέργεια εμπορικών πράξεων (χονδρικό και λιανικό εμπόριο), όπως αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή, εκμίσθωση και εν γένει εμπορία όλων των ειδών οικιακής χρήσεως και οικιακού εξοπλισμού (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα απορρυπαντικά, οι κάθε είδους ηλεκτρικές συσκευές και τα ανταλλακτικά τους, τα έπιπλα, τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα κλπ.), καθώς και όλων των ειδών επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού εστιατορίων, καφέ - μπαρ, ξενοδοχείων, εμπορικών καταστημάτων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων γενικότερα.
2. Η κατασκευή, συναρμολόγηση, επισκευή και τοποθέτηση όλων των ανωτέρω ειδών οικιακής χρήσεως και οικιακού εξοπλισμού, όλων των ειδών επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με αυτά τα είδη.
3. Η Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η κατάρτιση, υλοποίηση και προώθηση επιχειρηματικών σχεδίων για τουριστικά ακίνητα και τουριστικές επιχειρήσεις κάθε μορφής συμπεριλαμβανομένων ακινήτων αγροτουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και η ένταξη και συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα και μελέτες για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών στο πλαίσιο οιασδήποτε τουριστικής ανάπτυξης.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ιδιωτική, δημόσια ή δημοτική επιχείρηση ή κοινοπραξία, οιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο, παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό, καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αποθήκες

οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται ταυτόχρονα οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.00,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε (5) ευρώ.

Με την από 01/11/2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (157.880,00), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με την έκδοση τριάντα μια χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι (31.576) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (457.880,00),διαιρούμενο σε ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (91.576) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να:

α.α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β.β) εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.
2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που θα λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Απαγορεύεται στην εταιρία που έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο.
4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2του Ν. 4548/2018 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
β) Οι αποφασισμένες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, και δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.
γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5., Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύφος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας πού αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν .μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη απο δυο (2) μήνες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Σε περίπτωση κατα την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος, προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης η δημοσίευση, της πρόσκλησης μπορεί να, αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή.
6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με ειδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης,
8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημέρων και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων τού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
10. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου αποκλειστικά και κατ' αναλογία υπέρ των κατόχων των παλαιών μετοχών της εταιρείας που ήσαν μέτοχοι κατά το χρόνο της αυξήσεως.

Άρθρο 7ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να εκδοθούν *σε τίτλους που* αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της. Εταιρίας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχό και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν την υπογραφή δύο μελών, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση τούτου. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου της μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων
ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Κάθε μέτοχος όσον αφορά στις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, ενόσω αυτός δεν έχει κατοικία την εις την αρχή, του παρόντος αναφερόμενη ή δεν έχει γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση πριν από την λύση της ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται, από τον λόγο και μόνο ότι είναι μέτοχος, να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαρανταπέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα .εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής, ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 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.
3. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.
4. Υστέρα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικά Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία αυτή αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.
β. στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν. πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 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 διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι .μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 14ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4 έτη) και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέγουν 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 του Ν. 4548/2018. 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. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη είναι ίση με τον εναπομείναντα χρόνο θητείας του αντικατασταθέντος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή του αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να

είναι σύμβουλος.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ένας Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη στην γνωστοποιηθείσα από αυτά διεύθυνση κατοικίας τους ή ενεργού επαγγελματικής δραστηριότητάς τους με τηλεγράφημά ή τέλεξ ή τηλεομοιοτυπία (fax) ή δι' επιδόσεώς με δικαστικό επιμελητή δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και έκτακτα όταν κληθεί, από τον Πρόεδρο. 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής, του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απαρτία-Αντιπροσώπευση μελών-Πλειοψηφία
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί από τον απουσιάζοντα σύμβουλο είτε με απλή επιστολή, είτε τηλεγραφικά, είτε με απλό τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (F□X). Κάθε σύμβουλος δεν δύναται να εκπροσωπεί περισσότερους από έναν συμβούλους.
Όλες οι αποφάσεις, του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των

παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σε αυτό μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού. Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή.

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

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε μετόχους, καθώς και παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή από αυτούς προς την εταιρεία, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως εταίροι ή διευθυντές σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή ως διευθυντές τους ή ως πληρεξούσιοι όσων έχουν κάποια από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αυτές τις εταιρείες, εφόσον επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η εταιρεία έχει τα δικαιώματα που της παρέχει το άρθρο 98 παρ.2 και 3 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 23ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 πού απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 καθώς και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων.

γ, Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση κερδών,

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών

στ. Διορισμό εκκαθαριστών,

ζ. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

η. Απαλλαγή του Διοικητικού- Συμβουλίου και των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως.

θ. Ρευστοποίηση ή πώληση του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της Εταιρείας.

ι. Μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρείας

ια. Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.

ιβ. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας,

ιγ. Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

όταν κρίνει αυτό σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση που θα αποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που προβλέπει το καταστατικό ή και ο νόμος όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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 τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρίας στο ΓΕΜΗ.
3. Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

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 τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική απόφασή της πλήρως αιτιολογημένη.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 ανωτέρω.
2. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος που έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να υποβάλει αυτές, με ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις αποφάσεις της παραγράφου τέσσερα (4) βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η ακριβής προς τούτο διαδικασία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018, αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όσον αφορά στην έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του εις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τούτο κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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 ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

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

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευσή τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Η εταιρεία υποχρεούται εάν της ζητηθεί να χορηγηθεί στους μετόχους αντίγραφα των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων τα οποία θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Είναι δυνατή η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού δια περιφοράς από όλους τους μετόχους αντιπροσώπους τους, η οποία ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Απόφαση απαλλαγής και ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν.4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.
3. Αν: (α) το διοικητικό συμβούλιο απορρίψει εν όλω ή εν μέρει την αίτηση της μειοψηφίας, ή (β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του Ν.45489/2018, ή (γ) παρέλθουν τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αποφάσισε την άσκηση της αγωγής, χωρίς να έχει ασκηθεί η αγωγή, όπως αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο, ή (δ) το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει απόφαση επί της αιτήσεως της μειοψηφίας, ή (ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 104, η εταιρεία δεν ασκεί αμελλητί την αγωγή, η πλειοψηφία των μετόχων που υπέβαλαν το αίτημα της προηγούμενης παραγράφου έχουν δικαίωμα, εντός δύο (2) μηνών από την κατά το εδάφιο γ της παραγράφου 3 του άρθρου 104 του Ν.4548/2018 κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή από την άπρακτη παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών των περιπτώσεων α και γ, να υποβάλουν αίτημα ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου με αντικείμενο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση της μειοψηφίας του άρθρου 104 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 32ο

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 33ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2007.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 147 επ. του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύ□υν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται α) από την έκθεση διαχείρισης, και β) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 παρ. 1 και 3 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί ειδικά 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
γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Αν οποιοσδήποτε από αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή για το σκοπό αυτό, αφαιρείται, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή μερίσματος, δηλ. του 35% επί των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της ανωτέρω παραγράφου και καταβάλλεται σε μετρητά.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 36ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρία λύεται: α) Με τη πάροδο του χρόνου της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) με την κήρυξή της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018.
Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
Η συγκέντρωση όλων την μετόχων της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν και να δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάζεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται «περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση., τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5., 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.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 και 13 του Ν.4548/2018, διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με

αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ωστόσο αν οι εκκαθαριστές κατόπιν αιτήσεως τους αποδείξουν στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις της ΑΕ δεν έχουν περατωθεί η εκκαθάριση συνεχίζεται.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία .
7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 και 13 του Ν.4548/2018.

<u>Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας</u>

ΒΟΖΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 105590/2007