ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 05/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3614876

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 **«ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **002663301000.**

Την **05/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5366281** η με αριθμό **4335_05/05/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** Ρ8ΠΞ469ΗΕΘ-Φ5Ξ) με την οποία εγκρίθηκε η η τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»** με διακριτικό τίτλο **«MODISSIMO A.E.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **002663301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/04/2025** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/04/2025,** αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 2663301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Αρθρο 1ο Σύσταση-Επωνυμία

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: "ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ Α.Ε.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία, με την προσθήκη των λέξεων «Societe Anonyme» ή του ακρωνυμίου «S.A.».

Άρθρο 2ο Έδρα-Υποκαταστήματα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν Ιωνίας Αττικής , και ειδικότερα τα γραφεία , επί της οδού Λ Ηρακλείου αριθμός εκατόν σαράντα επτά (147) . Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν και άλλα Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια, Εργαστήρια, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας αυτών. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία.

Άρθρο 3ο Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας :

α)Το εμπόριο χονδρικής ή λιανικής αξεσουάρ ένδυσης και ενδύματος (τσάντες, ζώνες, γάντια, φουλάρια, φερμουάρ, φόδρες κ.α.).

β)Η Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης.

γ)Το εμπόριο αναψυκτικών, ποτών αλκοολούχων και μη αλκοολούχων.

δ)Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων

Για την πραγμάτωση του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρίας οπουδήποτε είναι δυνατό να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ,που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4ο Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν

άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειάς της ή να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

Αρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη σε είκοσι εκατομμύρια (20,000,000) δρχ. καταβλητέα σε μετρητά διαιρούμενα σε δύο χιλιάδες (2000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη δραχμών δέκα χιλιάδων (10,000) και κατεβλήθη ήδη ολοσχερώς. Με απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας την 30 Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80,000,000) δρχ. με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (10,000) διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας των δέκα χιλιάδων δραχμών. Με την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας την 6/5/2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100,000,000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10,000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μία δραχμές δέκα χιλιάδες (10,000). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200,000,000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20,000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μία δραχμές δέκα χιλιάδες (10,000).

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 14/10/2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν 2842/2000, σε ποσό ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (600.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό ευρώ δέκα τριών χιλιάδων πενήντα εννέα και σαράντα τρία λεπτά. (13.059,43), με καταβολή μετρητών

λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 15/9/2009 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την από 15/7/2008 γενική συνέλευση των μετόχων , με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μία τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη, πραγματοποιήθηκε με σκοπό την χρηματοδότηση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας στο επενδυτικό πρόγραμμα ΤΡ-13011.Από τις διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (270.000,00) οι ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00) θα δεσμευτούν για πέντε (5) χρόνια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ποσό ευρώ οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (870.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

- Με την από 09-04-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.620.000,00) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

- Με την από 30-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 105.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (1.725.000,00) διαιρούμενο σε πενήντα επτά

χιλιάδες πεντακόσιες (57.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 30-04-2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (84.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εννέα χιλιάδες (1.809.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες τριακόσιες (60.300) μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κατά την συντέλεσή της.

3. Στην περίπτωση που εκδίδονται μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεώς τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν.4548/2018, δεν είναι δυνατό να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν οι μετοχές να εκδοθούν σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

Άρθρο 6ο Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές ίσες και αδιαίρετες.

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από τα διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της

εταιρίας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμα μέλους οριζόμενο από αυτό και την χρονολογία εκδόσεώς τους. Κάθε τίτλος φέρει μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές εκτός από τα παραπάνω στοιχεία έχουν και το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα υπόλοιπα στοιχεία του κυρίου τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Ο μέτοχος της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τα δικαιώματά του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται κατά το παρόν καταστατικό και στην περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας στο αναλογούν σ' αυτόν μέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση.

3. Οι μετοχές έναντι της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται σαν κύριος κάθε μετοχής ένας μόνο μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριό της, την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεών της που παίρνονται από αρμόδια όργανα, κατά τους όρους του καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής

τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ εκείνων που ήταν μέτοχοι της εταιρίας κατά τον χρόνον της εκδόσεως και με αναλογία της συμμετοχής τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, και η οποία, τάσσεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διαθέντονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί, αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 26 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανώτερο δικαίωμα προτιμήσεως. Κατ' εξαίρεση η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους

5. Απαγορεύεται στους μετόχους, καθώς και στους δανειστές τους, να ζητούν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση, ή διανομή τους, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

6. Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. .

Άρθρο 8. Δικαιώματα μειοψηφίας

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

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν αίτηση γι' αυτό προς την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώσει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα, η οποιαδήποτε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των ίδιων προσώπων για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούν, εφ' όσον υπάρχει αποχρών λόγος και η αιτιολογία της αρνήσεως αναγραφεί στα πρακτικά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά απ' αυτήν, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας προς εκπρόσωπο των μετόχων εκείνων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού το ζητήσουν με αίτηση τους προς την εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούν εφόσον υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος και η αιτιολογία της αρνήσεως αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και τις παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, για το βάσιμο της αιτιολογίας η οποιαδήποτε αμφισβήτηση λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Η λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Στις προηγούμενες περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας εις την οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της τριετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, εφόσον γίνεται αντιληπτό από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων ότι η διοίκηση τους δεν

γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, πάντα όμως όχι για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρον 9. Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 :

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

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

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

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής 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 του Ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 10ο Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρών καταστατικό και το νόμο. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Οι τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις εκτός των επαναληπτικών συνελεύσεων εξομοιουμένων με αυτές, καλούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πλήρες, πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ. καθώς και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρον 11. Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γ. Σ. πρέπει περιλαμβάνει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευσης, 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 καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

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

Όταν πρόκειται για επαναληπτική Γ.Σ. ή εξομοιουμένη με αυτή οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι επαναληπτικές ανακοινώνονται κατά τον ίδιο τρόπο, πριν δέκα (10) πλήρεις μέρες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Αρθρον 12ο. Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής, με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μία μετοχή. Για να μετάσχει και να έχει δικαίωμα ψήφου, ο μέτοχος πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε ΄΄ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ΄΄ στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που θα συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν δια πληρεξουσίου τον οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και το έγγραφο νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην

εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχος που δεν ακολούθησε τις διαδικασίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι δυνατόν να μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αρθρον 13ο. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας που έχει συνταχθεί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και στον οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο αριθμός των μετόχων και των ψήφων τους, καθώς και οι διευθύνσεις αυτών και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Αρθρο 14ο. Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και

συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρον 15ο. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) την μεταβολή του αντικειμένου της, γ) την έκδοση ομολογιακών δανείων (άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), δ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ε) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων (άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018), στ) την συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειάς της, ή διάλυσή της. ζ) την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση ή έκδοση ομολογιακού δανείου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για την λήξη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 και τα όσα ορίζονται στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γ.Σ. μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρον 16ο Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, 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 ψηφολέκτου.

Άρθρον 17ο Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, καθώς και προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε, την καταχώρηση της σ’ αυτό. Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τους Γραμματείς της.

3. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε η συνέλευση παρακολουθείται από αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού κωλυομένου από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρον 18ο Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 και 108 του Ν. 4548/2018. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της εταιρίας.

Άρθρον 19ο Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως (7) μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη μέρα από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημέρα

λήξεως του έτους της θητείας τους και παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη Γενική Τακτική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας της, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.

5. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτηση του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

Άρθρον 20ο Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικώς τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας , ή για τα οποία νόμιμα έχει αποφασίσει.

2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) ή κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό

την επιφύλαξη των άρθρων των άρθρων 86, 96, 97, 98, 99, 100 και 117 του Ν. 4548/2018.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ή εάν κι αυτός είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

4. Οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου, Αντιπρόεδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και του αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο. Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης χηρεύσει θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον οι απομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις , υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα που λήγει η θητεία του Συμβούλου τον οποίον αντικατέστησε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

2. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

Άρθρο 23ο. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Πρόεδρου αυτού που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση του στην έδρα της εταιρίας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν τακτικώς μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό το σκόπιμο. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα

που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρον 24ο. Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων , ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

Άρθρον 25ο. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό. Αντίγραφο ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο η από τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, η από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνον από την εντολή που τους ανατέθηκε και απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και δεν έχουν προσωπική ευθύνη, έναντι των μετόχων ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

3. Η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται στα άρθρα 102 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26ο. Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για

συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο. Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες στην Διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν σαν Διευθυντές, διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του σαν Συμβούλου.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο. Ελεγκτές

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. (άρθρο 145 του Ν. 4548/2018).

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 ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. (άρθρο 146, παρ. 1 Ν.4548/2018)

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. (άρθρο 147, παρ. 1 Ν.4548/2018)

3.- Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

4.- Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο Εταιρική χρήση.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση του παρούσης εταιρείας και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1998.

Άρθρο 30ο Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 149 του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της

χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως ¨, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί 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. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζει ο Νόμος. 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 και περιλαμβάνουν 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. Όπου 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 ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός ¨αποτελέσματα χρήσεως¨ και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων¨, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 31ο Διάθεση Κερδών.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 και 159 του Ν. 4548/2018 τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως :

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 ορίζει ότι: «1. 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. 2. 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. 3. 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. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο

αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. 5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.»

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. 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.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 29 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή μερισμάτων στους μετόχους και κερδών στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, σύμφωνα με την παρ. 2α, β, γ, και δ του παρόντος άρθρου, να διατεθεί εν όλο ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. -

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 32ο Λόγοι λύσης της Εταιρίας.

1. Η εταιρία λύεται:α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της, β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ)Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως, δ) όταν το προβλέπει ο νόμος.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της.

3. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική

συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρον 33ο Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι θα είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι, θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως. Οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι δυνατό να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνεται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, οφείλουν 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. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την διάρκεια και όταν λήξει η εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν 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 σύνολό 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.

6. 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.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, σύμφωνα με το άρθρο

169 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προ- τείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρον 34ο Γενική Διάταξη.

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

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30-04-2025

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ