ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 25/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3675046

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 **«ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»,** τους διακριτικούς τίτλους «**ΑΚΤΟ ΑΕ», «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ», «ΑΚΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ.», «ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΔΒΜ», «ΑΚΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ», «ΑΚΤΟ Ι.Σ.Α.Ε.Κ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004275301000.**

Την **25/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5445459** η με αριθμό **7722_25/07/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 9ΩΦ9469ΗΕΘ-43Μ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 28** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»,** τους διακριτικούς τίτλους **«ΑΚΤΟ ΑΕ», «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ», «ΑΚΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ.», «ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΔΒΜ», «ΑΚΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ», «ΑΚΤΟ Ι.Σ.Α.Ε.Κ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004275301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **07/07/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **07/07/2025** αποτελείται από τριάντα επτά (37) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ »
ΑΡ. ΓΕΜΗ 004275301000
κατόπιν του από 7-7-2025 πρακτικού ΓΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΟ Α.Ε.». Η εταιρεία ανάλογα με τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού της δύναται, μετά από σχετική άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να χρησιμοποιεί τους ακόλουθους διακριτικούς τίτλους:

   α. «ΑΚΤΟ COLLEGE» και στην ελληνική γλώσσα «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ»

   β. «ΑΚΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ.»

   γ. «ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΔΒΜ»

   δ. «ΑΚΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»

   ε. «ΑΚΤΟ Ι.Σ.Α.Ε.Κ»

   στ. «ΑΚΤΟ Academy»

2. Ο πρώτος διακριτικός τίτλος θα ακολουθείται από τον τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» σύμφωνα με τον Ν. 3848/2010 σε περίπτωση λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ή από όποιον τίτλο απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Ο πρώτος διακριτικός τίτλος «ΑΚΤΟ COLLEGE» αντιστοιχεί στη δραστηριότητα Κολλεγίου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Ο δεύτερος διακριτικός τίτλος ΑΚΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ. αντιστοιχεί στη δραστηριότητα Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ο τρίτος διακριτικός τίτλος «ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΔΒΜ» αντιστοιχεί σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δυο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

6. Ο τέταρτος διακριτικός τίτλος «ΑΚΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» αντιστοιχεί σε δραστηριότητα Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

7. Ο πέμπτος διακριτικός τίτλος «ΑΚΤΟ Ι.Σ.Α.Ε.Κ» αντιστοιχεί σε δραστηριότητα Ιδιωτικής Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8. Ο έκτος διακριτικός τίτλος «ΑΚΤΟ Academy» αντιστοιχεί σε δραστηριότητες ίδρυσης και λειτουργίας φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετεχόντων (άνω ή κάτω των 75 προσώπων), μέσα στο πλαίσιο που ορίζει εκάστοτε ο Νόμος.

9. Η εταιρεία για τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τους διακριτικούς της τίτλους σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων στην περιοχή του οποίου η εταιρεία έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των εργασιών και τις δραστηριότητές της και όπου αποκλειστικά ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά της με τρίτους, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Αντιπροσωπείες, Πρακτορεία ή Παραρτήματα και Γραφεία αυτής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών, πρακτορείων, παραρτημάτων και γραφείων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή κάθε μορφής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο Ν. 3696/2008, σχετικά με την «Ίδρυση και λειτουργία κολλεγίων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008) όπως ισχύει, και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με προσωπική φοίτηση ή με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (internet) και άλλων σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οιωνδήποτε κλάδων, ενδεικτικά αναφερομένων των κλάδων: Μοντελίστ, Σχεδιαστών, Διακοσμητών, Φωτογραφικών, Λογιστικών, Επιχειρηματικών Σπουδών και ηλεκτρονικής δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας.

β) Η παροχή κάθε είδους μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που δεν εμπίπτει σε απαγορευτικές διατάξεις του νόμου Ν. 3696/2008, όπως εκάστοτε ισχύσει.

γ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με το Ν. 2009/1992 και το Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2640/1999 και με τους Ν. 2525/1999, 3879/2010 και την εν γένει νομοθεσία που τα διέπει, όπως ισχύει σήμερα και εκάστοτε θα ισχύει.

δ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με το Ν. 5082/2024 του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

ε) Η ίδρυση και λειτουργία φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετεχόντων (άνω ή κάτω των 75 προσώπων) στο πλαίσιο που ορίζει εκάστοτε ο Νόμος,

στ) Η σύμπραξη με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως με τη νομική μορφή της πιστοποίησης ή της συνεργασίας δικαιόχρησης.

ζ) Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων.

η) Η αγορά ακινήτων, οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, η αξιοποίηση αυτών με την ανέγερση κτισμάτων, κατοικιών, επαγγελματικών κτιρίων ή τουριστικών εγκαταστάσεων και η πώληση αυτών.

θ) Η διαχείριση ακινήτων, κατοικιών, παραδοσιακών κατοικιών.

ι) Η εκτέλεση έργων επισκευής ή προσθήκης ή μετατροπής ή ανέγερσης κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευασμάτων παντός είδους και τύπου στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ια) Η ανάληψη, διαχείριση και η εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους και η παροχή οικονομοτεχνικών συμβουλών για την εκμετάλλευση αυτών, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων, είτε μέσω αντιπαροχής.

ιβ) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ακινήτων και η εν γένει διαχείριση ακινήτων.

ιγ) Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο.

ιδ) Η επένδυση σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιρειών.

ιε) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης).

2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει ή να ιδρύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή είτε με την μορφή της κοινοπραξίας,

β) Να εκδίδει και να εμπορεύεται πάσης φύσης βοηθητικά έντυπα, εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άλλα παρεμφερή είδη, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας

γ) Να εκπονεί διαφημιστικές εργασίες, καθώς επίσης και να προβαίνει στην παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας, που έχει τους ίδιους σκοπούς.

ε) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

στ) Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα συναφή με τον πιο πάνω σκοπό της εταιρείας που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο.

ζ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απ' ευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται των πιο πάνω ή παρεμφερών σκοπών, από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχίες και γενικά Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).

2. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η διάρκεια της Ανώνυμης Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται:

α) Σε διακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες πεντακόσιες (255.562.500) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δυο και πενήντα λεπτών (10.222,50) δραχμών η κάθε μια, ή άλλως σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

β) Στη συνέχεια, με απόφαση της από 21.12.2002 Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 39.940,51 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση της «Διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και κατά ποσό ευρώ 10.059,49 με μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 2 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ευρώ εκάστης.

γ) Με την από 30.03.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία ελήφθη στο πλαίσιο της συγχώνευσης της εταιρείας με τη μόνη μέτοχο της Εταιρείας εταιρεία «SEE THREE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 800.000 ευρώ στο 0 με την ακύρωση 25.000 κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών που περιήλθαν στην κυριότητά της ως οιονεί καθολικού διαδόχου της εταιρείας «SEE THREE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.120.000 ευρώ με την έκδοση 191.250 κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 32 ευρώ η κάθε μία, λόγω της απορρόφησης της εταιρείας «SEE THREE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και σύμφωνα με τις επιταγές του ν. 2166/1993.

δ) Ακολούθως, δυνάμει της από 28 Δεκεμβρίου 2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (472.480) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων μερισμάτων από προηγούμενες χρήσεις και έκδοση δέκα τεσσάρων επτακοσίων εξήντα πέντε (14.765) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ευρώ εκάστης.

ε) Τέλος δυνάμει του από 10-3-2021 πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και διορθώθηκε δυνάμει του από 23-6-2021 πρακτικού της γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000,00€) με την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο Ευρώ (32€) εκάστης.

στ) Δυνάμει του από 2-12-2021 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε ευρώ (6.967.715€) με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κατά το ποσό των τριάντα ενός ευρώ (31€) ανά μετοχή, ήτοι με την μείωση της αξίας εκάστης μετοχής από το ποσόν των τριάντα δύο ευρώ (32€), στο ποσόν του ενός ευρώ (1€) ανά μετοχή.

ζ) Δυνάμει του από 2-12-2021 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

η) Δυνάμει του από 1-11-2022 πρακτικού της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ (825.235,00€), με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

θ) Δυνάμει του από 15-9-2023 πρακτικού της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (1.494.000€), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.494.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστης.

ι) Δυνάμει του από 5-10-2023 πρακτικού της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων, έξι χιλιάδων Ευρώ (3.006.000€), με την έκδοση τριών εκατομμυρίων, έξι χιλιάδων (3.006.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστης.

ια) Δυνάμει του από 24-7-2024 πρακτικού της αυτόκλητης Έκτακτης γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (650.000€), με την έκδοση εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστης.

ιβ) Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται στα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (7.200.000€) και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (7.200.000) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, με ονομαστική αξία ενός ευρώ (1€) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6°: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά η ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24του Ν 4548/2018, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση από τις κρατικές Αρχές, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

7. Στην περίπτωση που εκδίδονται μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν είναι δυνατόν 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 αυτές να εκδοθούν σε τιμή κατώτερη του άρτιου.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχών αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

9. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή στην παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση το υ κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία, είναι αριθμημένες, φέρουν ονοματεπώνυμα των μετόχων, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές της εταιρίας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών αυτών ορίζεται ο χρόνος καταχώρισής τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για τον σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, μετά την έκδοση αυτών.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δ ε μεταβίβασή της περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

5. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8°: ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και στην περίπτωση συγκυριότητος επί μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3. 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 όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ως άνω νόμου, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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

6. Οι μέτοχοι, οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή οι πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να αναμειχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται δια της Γενικής Συνέλευσης. Μεμονωμένοι μέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν απευθείας και αυτοτελώς κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του οποιαδήποτε δικαιώματα τους, αλλά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και του καταστατικού της εταιρείας.

7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται για τις σχέσεις του προς την εταιρεία στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9°: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ήμερα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ήμερα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται με την αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται και επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ήμερες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

4. Ύστερα 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. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα, ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3,4 και 5 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε

κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

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 Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών 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 από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 5 και της παρ. 9 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους.

13. Στην περίπτωση όπου δεν παρασχέθηκαν οι οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ είχαν ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση της απόφασης αυτής από το Δικαστήριο. Επιπλέον, η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα 2/100 του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερήσια διάταξη με εξαίρεση τις τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών και ορισμό της αμοιβής αυτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών

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

ια) Για οποιοδήποτε άλλο ειδικό ή γενικό θέμα που αφορά στην εταιρεία και εισάγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεως.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 117 του 4548/2018 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

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

3. Με την επιφύλαξη και τις προϋποθέσεις που αφορούν στο αίτημα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης από τη μειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, ή από τον ελεγκτή της εταιρείας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Η ήμερα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12°: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ήμερα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η πρόσκληση των μετόχων της προηγουμένως παραγράφου στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους

μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

3. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται η 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 την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 4 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 4 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 4. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 4 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

6. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β. να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γ. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία του, εφόσον το γνωστοποιήσει εγγράφως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, ώστε να ληφθούν τα ανωτέρω αναφερόμενα μέτρα.

8. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, πλην της τακτικής, είναι δυνατόν να ληφθούν από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου που κοινοποιείται προς τους μετόχους στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό, εφόσον: α. όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας, β. Μειοψηφία του (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και σχετική δήλωση δεν έχει περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο εντός (48) ωρών από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου.

9. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους και να περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο που οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν αν δέχονται ή όχι την πρόταση και την σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (7) ούτε μεγαλύτερη των (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης.

10. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

11. Επίσης, είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στη έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 13°: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ήμερες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμέτοχης στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 14°: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦ ΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πίνακα των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους κι ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως ονόματα αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15°: ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ήμερες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Έκδοση δάνειου με ομολογίες, έκτος από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας.

θ) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ήμερες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17°: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 129 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18°: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός εξαιρετικά για τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αιτήσεως μέτοχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος όπως στο άρθρο 14 του παρόντος.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για δημοσίευση κατά το άρθρο 12 επ. του Ν. 4548/2018 μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αίτησή τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 21°: ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση, τη Διαχείριση και την Εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού

σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (έκτος από αυτές που απαιτούν συλλογική ενεργεία), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συγκρότησή του σε σώμα μπορεί να ορίζει εκτελεστικά και μη μέλη, ανάλογα με τον καταμερισμό των σχετικών καθηκόντων του.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, έκτος αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των μελών του.

Πάντως, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και Διευθύνων Σύμβουλος και ο καθένας χωριστά ή αυτοί που σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται εκάστοτε υπ' αυτού, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Πολιτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, ενώπιον του συμβολαιογράφου και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγουν και δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλομένους στην εταιρεία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό και προεδρεύει των συνεδριάσεων του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη ή σε πρόσωπα έκτος του Συμβουλίου (υπάλληλους ή μη της εταιρείας) την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόση επί Δικαστηρίου επαγομέν ων στην εταιρεία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ορίζει από τα μέλη του Εντεταλμένο Σύμβουλο και για χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβουλίου. Στον Πρόεδρο τ ον Αντιπρόεδρο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο, και ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να ανατεθούν αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά νόμο συλλογική ενέργεια.

4. Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανατίθεται στα πρόσωπα που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3, και εφ' όσον για την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού συλλογική ενέργεια, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου η άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ιδιαίτερα διορισμό αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου, ούτε στερείται το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμά του να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού ή του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η εταιρεία δύναται να συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων στις συναλλαγές και δια μόνης της υπογραφής, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Αντιπροέδρου αυτού, είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες ανατίθεται σ' αυτούς εν όλω ή εν μέρει η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδ. 2 του παρόντος άρθρου έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και οποιουδήποτε άλλου

προσώπου, στο οποίο κατά τον ίδιο τρόπο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του εντεταλμένου συμβούλου ή σχετική με την ανάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσώπησης αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και δέσμευσης της εταιρείας δια της υπογραφής τους ως ανωτέρω υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

7. Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητές, καθώς επίσης μπορούν να περιορισθούν οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23°: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τα μέλη του, τα οποία κατά τη στιγμή της εκλογής τους υποχρεούνται να δηλώνουν και γνωστοποιούν, πέραν των λοιπών προσωπικών τους στοιχείων, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου ή άλλο μέσο επικοινωνίας, έχοντας επίσης την υποχρέωση να ενημερώνουν σχετικώς για οιαδήποτε αλλαγή αυτών. Επίσης μπορεί να εκλέγει και αναπληρωτή του Προέδρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάσταση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας άλλος Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση, συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται με αυτό το σκοπό θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί, είτε να εγκρίνει, είτε να να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εάν δεν επιτευχθεί εκλογή αντικαταστατού, κενωθείσης θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρεία νομίμως διοικείται από τους εναπομείναντες συμβούλους εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει έκτος της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ’ όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση, είτε εγγράφως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ήμερες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ήμερων από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην 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 26ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση, η οποία μπορεί να παρασχεθεί με απλό ιδιωτικό έγγραφο ή τηλεγράφημα ή ακόμα και με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, μπορεί να αφορά σε μια η περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται έκτος από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

6. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας

διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

4. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή κατ' εξαίρεση, με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον νόμο και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται επίσης να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη της τελευταίας χρήσεως. Το ύψος της αμοιβής αυτής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με με την απαρτία των 2/3 του συνόλου των μετόχων και η απόφαση να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

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

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει επιπροσθέτως της καταβολής αμοιβής, την καταβολή αποζημίωσης στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που χωρίς δική του υπαίτια συμπεριφορά ή/και παρά τη θέλησή του, αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση, χάνοντας την ιδιότητά του, ανεξαρτήτως εάν εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, με αφετηρία την συνεχή πενταετή παρουσία του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και την διαρκή προσφορά του στην εταιρεία, η οποία αποζημίωση δύναται να προσαυξάνεται για κάθε επόμενο, του πέμπτου έτους, έτος συμμετοχής και προσφοράς σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 29°: ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται να επιδεικνύει πάσα επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση η να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, η οποία εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.

5. Οι ανωτέρω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Η εταιρεία, όμως έχει τη δυνατότητα αντί αποζημίωσης να ζητήσει, προκείμενου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές ενεργήθηκαν για την εταιρεία, ενώ στην περίπτωση που οι πράξεις του συμβούλου ή τ ου διευθυντού έγινε για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολάβησης αμοιβή ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

4. Ρητώς συμφωνείται ότι τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό μπορούν να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει συσταθεί και λειτουργεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018 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. 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

6. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 12 επ. του Ν. 4548/2018:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου 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.

7. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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

β) Αφαιρείται η κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018 η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τυχόν λοιπά κέρδη που μπορούν να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018 διατίθενται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Η γ΄ παράγραφος του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και στην διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) μόλις περάσει ο κατά το καταστατικό χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

5. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018.

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

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

4. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 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.

8. 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. ΚΠολΔ, 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 ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

9. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

10. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

11. 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 στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018. 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.

12. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές 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.

13. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, 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 προτείνονται 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.

14. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

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

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Η Αντιπρόεδρος και νόμιμη εκπρόσωπος

Ιωάννα Τσιώλη