ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 09/10/2025
Αρ. Πρωτ.: 3806630

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 **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3446501000.**

Την **09-10-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5587279**, η με αριθμό 10313/09-10-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 90Σ8469ΗΕΘ-Ψ6Γ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 και η τροποποίηση, αναρίθμηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3446501000 όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 02-10-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02-10-2025, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Πρώτο έως Ένατο αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ »
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,20,25,26,27,28,30,31,32,33 ΚΑΙ 34
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΝ 02/10/2025
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 0003446501000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1°

Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ »** Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2°

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων, η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η μεταποίηση ή παραγωγή βιομηχανικών υλών και προϊόντων και συγκεκριμένα ιδίως, προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης οχημάτων και μεταφορικών μέσων, αρωματικά, λειαντικά, αξεσουάρ και αναλώσιμα καθαρισμού οχημάτων και μεταφορικών μέσων, στιλβωτικά οχημάτων και μεταφορικών μέσων, προϊόντα γενικού καθαρισμού. Ακόμη, η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων, η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού για τα ακόλουθα προϊόντα :

1. Χρώματα, χημικά, μονωτικά, στεγανωτικά, λειαντικά, είδη κιγκαλερίας και διακόσμησης, υδραυλικά και είδη υγιεινής, οικοδομικά και διακοσμητικά υλικά, αέρια βιομηχανικά και οικιακά.
2. Εργαλεία χειρός , εργαλεία αέρος , εργαλεία ηλεκτρικά ,ηλεκτρονικά, κλιματιστικά, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά είδη για επαγγελματική και οικιακή χρήση, είδη εξοπλισμού μέσων μεταφοράς και η επισκευή (service) των άνω ειδών.
3. Προϊόντα από χαρτί, ξύλο, ύφασμα, πλαστικό, μοκέττες, ταπετσαρίες, είδη καθαρισμού, συσκευασίας, προστασίας περιβάλλοντος, είδη ψάθινα και καλαθοποιίας, έπιπλα, είδη κήπου και βεράντας, είδη εξοχής, κυνηγίου και ψαρέματος.
4. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είδη χαρτοπωλείου, γραφική ύλη, μελάνια, είδη τηλεφωνίας.
5. Ηλεκτρικές συσκευές επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού (κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα κ.λ.π.), συστήματα ασφαλείας, μουσικά όργανα και εποχιακά είδη. Πόρτες, γκαραζόπορτες, σκάλες, συστήματα και κουφώματα σιδήρου και αλουμινίου, τζάκια, υαλικά παντός είδους, πλαστικά, γεωργικά είδη και μηχανήματα.
6. Αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, μηχανές σπορ και άθλησης, ανταλλακτικά των ανωτέρω ειδών και αξεσουάρ.

Β. Σκοπός της εταιρίας δευτερευόντως είναι και

Β.1. Η **εμπορία** των κάτωθι προϊόντων :

1) Είδη ένδυσης, υφάσματα, υφάσματα επιπλώσεων, είδη προικός και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, τάπητες, δερμάτινα είδη, υποδήματα, είδη ταξιδιού, καλλυντικά, δώρα, παιχνίδια, διακοσμητικά, αθλητικά, ρολόγια και κοσμήματα.

2) Τρόφιμα, ποτά, είδη ζαχαροπλαστείου. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
5. Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου που θα έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων της εταιρίας.
6. Να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος την χρήση των εγκαταστάσεων της ή την παροχή των υπηρεσιών της σε τρίτους.
7. Να δραστηριοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ικανό να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των σκοπών της.
8. Να αποκτά ακίνητα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών, καθώς και με σκοπό ανέγερσης σε αυτά ξενοδοχείων, δωματίων σπιτιών, για μεταπώληση ή εκμετάλλευση ή αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
9. Να ιδρύει ή να μισθώνει καταστήματα, ως και πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή και εκτός Ελλάδας.

Β.2. Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών και παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Επίσης στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης.

Β.3. Επιπλέον η εταιρεία όσον αφορά όλα τα ανωτέρω δύναται να οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και να παρέχει ανάλογες υπηρεσίες."

ΆΡΘΡΟ 3ο

ΈΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή

Κοινότητα της Ελλάδος ή στο εξωτερικό με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει με την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.049.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5°

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών που διαιρέθηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες μετοχές (25.000) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία . Στη συνέχεια με την από 14ης Μαρτίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 117,57 Ευρώ τα οποία θα κεφαλαιοποιηθούν με την κάτωθι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στη συνέχεια το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (149.992,56) που διαιρέθηκε σε 51.192 μετοχές των 2,93 ευρώ η κάθε μία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (223.242,56) και διαιρείται σε εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο μετοχές (76.192) ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.
2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), Σε κάθε

περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της αύξησης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν.4548/2018.
7. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Καταστατικό όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

8. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, 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. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αντικατασταθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη

Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

12. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

13. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, 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. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

14. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων 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). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες επίσης κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης , την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι δεσμευμένες. Η μεταβίβασή τους προϋποθέτει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 4/5 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Η απόφαση στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για το σκοπό αυτόν, αν δεν έχει συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, λαμβάνεται με απαρτία των 3/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 4/5 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση σε περίπτωση εκδηλώσεως βουλήσεως μετόχου προς μεταβίβαση των μετοχών του θα υποδείξει

στον προτιθέμενο να πωλήσει, μέτοχο ή τρίτο που θα αποκτήσει τις μετοχές που πρόκειται να μεταβιβαστούν. Σε κάθε περίπτωση προτιμώνται για την μεταβίβαση των μετοχών οι παλαιοί μέτοχοι.

3. Η Γενική Συνέλευση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συγκαλείται εντός τριών (3) μηνών από την αίτηση του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η οποία κοινοποιείται εγγράφως και συστημένα στην εταιρεία.

4. Η αίτηση για χορήγηση άδειας μεταβίβασης μετοχών του μετόχου που ενδιαφέρεται για πώληση των μετοχών του, αν αυτή δεν χορηγηθεί, ισχύει ως αίτηση για εξαγορά των μετοχών αυτών από την εταιρεία, σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί η άδεια αυτή. Έτσι, εάν εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης μετόχου για χορήγηση άδειας μεταβίβασης μετοχών του, η Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για να αποφασίσει, δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία προς τούτο ή αρνηθεί να του χορηγήσει άδεια να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η εταιρεία μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές του στην πραγματική τους αξία, τηρώντας τις διατάξεις για αγορά ιδίων μετοχών. Αν τα μέρη, η εταιρεία και ο μέτοχος διαφωνούν σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών, αυτή προσδιορίζεται διαιτητικά, με τη μέθοδο της προεξόφλησης ταμιακών ροών, από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που διορίζονται ανά ένας από τα μέρη εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παραπάνω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο μέτοχο αποσπάσματος του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης. Αν οι ορκωτοί ελεγκτές διαφωνούν, τη διαφορά επιλύει διαιτητικά ο Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ορκωτός ελεγκτής λογιστής που αυτός διορίζει.

5. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω περιοριστικές της μεταβίβασης διατάξεις του παρόντος άρθρου, αφορούν πράξεις εν ζωή και όχι αιτία θανάτου ή από εκποίηση λόγω πτωχεύσεως. Στις τελευταίες περιπτώσεις αυτές, οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης

συλλογικής διαδικασίας. Η υπόδειξη, λαμβάνει υπόψη της την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Παράβαση της αρχής αυτής προβάλλεται μόνο από τους θιγόμενους μετόχους.

6. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ' αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή κυριότητα , οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας για την πρώτη περίπτωση (περίπτωση εξ' αδιαιρέτου) ενώ αντίστοιχα για την δεύτερη περίπτωση (περίπτωση αποχωρισμού ψιλής κυριότητας από επικαρπία) ασκεί όλα τα δικαιώματα των μετοχών καθώς και όλα τα προνόμια αυτών ο επικαρπωτής. Σε περίπτωση διασπάσεως τίτλου σε ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αυτού η επικαρπία και για όσο χρόνο οι μετοχές είναι δεσμευμένες απαγορεύεται να μεταβιβασθεί από τον επικαρπωτή σε τρίτο μη μέτοχο.
7. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στο άρθρ. 40§2 του ν. 4548/2018 και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους: α.Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, β. Διεύθυνση ή έδρα, γ. Επάγγελμα, δ. Εθνικότητα, ε. Αριθμό και κατηγορία μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος, στ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.
8. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, μετά τη λήψη της εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. ΄Υστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής, ο

διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων μόλις προσκομιστούν στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο και με επιμέλεια του έχοντος έννομο συμφέρον, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

9. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρες.
10. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της ή εάν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν καταστατικό, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου , οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
11. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση . Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7°

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Άρθρο 8°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίας της που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. 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 μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. 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.

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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, 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 την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος 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 κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας εφόσον από όλη την

πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, εκτός από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 και της παραγράφου 8, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα με κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού αυτού και να τις τηρούν έτσι από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 6 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
11. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.
12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.
13. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 12 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
14. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το 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.

15. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η 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 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) έγκριση 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, ζ) επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, θ) διορισμό εκκαθαριστών και ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο σχετικός νόμος.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, όπως οι διατάξεις αυτές θα ισχύουν

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. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση

η) Η έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

Άρθρο 10°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας, μέχρι την δέκατη ημέρα του ενάτου ημερολογιακού μήνα από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά Νόμο και το παρόν Καταστατικό, απαιτούμενο ποσοστό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας 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 Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 11°

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 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.

Άρθρο 12°

Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος, πέντε (5) ολόκληρες τουλάχιστον ημέρες από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πριν πέντε(5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της. Η άδεια χορηγείται, εκτός και αν υπάρξει αιτιολογημένη απόφαση για τη μη συμμετοχή των αιτούντων μετόχων.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, , τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων

αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

6. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
7. Στις παραπάνω 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.

Άρθρο 13°

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

2. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση-διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας , β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφος 2 αυτού του καταστατικού ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος (24 παρ.1 του ν.4548/2018), θ) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τα τρία πέμπτα (3/5) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16°

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο της και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17° Θέματα συζήτησης -

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Το πρακτικό της παραγράφου 1

καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί αντίστοιχη αρμοδιότητα, έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών.

Άρθρο 18°

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, περί εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και περί απαλλαγής των ελεγκτών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν.4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στο πλαίσιο του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Αναπληρωματικά μέλη, εκλέγονται ή διορίζονται για την περίπτωση

παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
5. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής), το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4548/2018, όπως ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στη αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τους περιορισμούς των άρθρων 19 και 99-101 του ν. 4548/2018 .

Άρθρο 21°

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22°

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας μία φορά τουλάχιστον το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην

ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί τα Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24°

Αντιπροσώπευση μελών -απαρτία - πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας σύμβουλος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες ή υπάλληλοι της εταιρίας όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους.

Άρθρο 25°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του–και τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία

υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ή καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το Νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 26°

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.
2. Οι αμοιβές που καταβάλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της.

Άρθρο 27°

Απαγόρευση Ανταγωνισμού- Συναλλαγές μελών διοικητικού συμβουλίου με την εταιρεία

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς είτε συμμετέχει στις εταιρείες αυτές η εταιρεία είτε όχι.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών καθώς και τα συνδεδεμένα νομικά

πρόσωπα με τους παραπάνω υπό την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Ως στενό μέλος της οικογένειας νοείται α)ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος με τον/την οποίο/α συγκατοικεί το πρόσωπο, β)τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του/της συζύγου του/της ή του/της συντρόφου του/της, με τον/την οποίο/α συγκατοικεί το πρόσωπο ή άλλο μέλος της οικογένειάς του, που μπορεί να αναμένεται ότι επηρεάζει, ή επηρεάζεται από το πρόσωπο αυτό κατά την ενασχόλησή του με την εταιρεία. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Για τις συναλλαγές τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ανακοίνωση της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.4548/2018, με το περιεχόμενο που προβλέπει η παράγγραφος 3 του ίδιου άρθρου. Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι απαριθμούμενες στο άρθρο 99 παρ.3 του ν.4548/2018 συμβάσεις και συναλλαγές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28°

Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αν η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια που καθιστούν υποχρεωτικό τον έλεγχο ή αν η ίδια το αποφασίσει προαιρετικά, εκλέγει ελεγκτική εταιρεία ή έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή με τον αναπληρωματικό του, από τους εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017. Οι εκλεγέντες καθίστανται αρμόδιοι για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως , χωρίς την έκθεση των οποίων, δεν είναι έγκυρη η λήψη απόφασης για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση

δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7° ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29°

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει στις 31-12-2000.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση.
2. Η εταιρία, μέσω του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 149 Ν. 4548/2018.
3. Για να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και , εν

ελλείψει αυτού, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που το ίδιο ορίζει, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Έκθεση Διαχείρισης: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει α) την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας. γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης: α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας και ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού

τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31°

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) αφαιρείται η κατά τον παρόντα 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 Ν. 4548/2018, δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8° ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32°

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, γ) 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 παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το ελάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται κάθε φορά από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33°

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1. του άρθρου 33 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές , μπορούν να είναι ένας (1) έως τρεις(3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση ,με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές ή ο εκκαθαριστής που διορίζει η γενική συνέλευση, υποχρεούνται, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά 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 του άρθρου 168 παρ.8 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. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.
8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9° ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34°

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως κάθε φορά θα ισχύουν.

Η Σύμβουλος Διαχειριστής

Ζωή Νικολοπούλου

Αθήνα 2-10-2025