ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Κων.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου
331 00 ΆΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Παρτίδα Ζαφείρα
Τηλ.:2265023651
e-mail:epimfokidas@gmail.com

Άμφισσα, 12/11/2025
Αριθμ. Πρωτ.: 3849869

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το δ.τ.: «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 013946556000.**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **12/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) **5632151**, η με αριθμ. πρωτ.: 1248/12.11.2025 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμ/ρίου Φωκίδας (**ΑΔΑ: 6Γ5Ξ469ΗΚΨ-2Θ7**) με την οποία εγκρίθηκε η από 10/11/2025 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το δ.τ.: «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 013946556000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: Σωκράτους 16, 331 00 Άμφισσα**)** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των **άρθρων 10,11,18 & 27** του καταστατικού της ως άνω Εταιρείας.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
ZAFEIRA PARTIDA
12.11.2025 09:27
Παρτίδα Ζαφείρα

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

Κοινοποίηση: «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 331 00 Άμφισσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την Επωνυμία

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α Σ

ΑΝΩΝΥΜΗ–ΤΕΧΝΙΚΗ–ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ–ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με διακριτικό τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19951/15/Β/89/01

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 13946556000

(Κωδικοποιημένο όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και όπως προέκυψε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 10ης Νοεμβρίου 2025)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ανώνυμη Τεχνική - Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά γράμματα ως εξής: «PROMITHEAS S.A.».

Άρθρο 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, Δημόσιων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως στο εσωτερικό ήτο εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.

2. Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της Εταιρείας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.

3. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

4. Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών , οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών.

5. Η παραγωγή εμπορία και εκμετάλλευση κάθε είδους υλικού και προϊόντος που σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, φωτοβολταϊκά , γεωθερμικά , αιολικά κ.λ.π. καθώς και η κατασκευή για λογαριασμό τρίτων και για ίδια εκμετάλλευση, κάθε είδους τεχνικού έργουπου εντάσσεται σε αυτές .

6. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, εκτέλεσης και λειτουργίας επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων.

7. Η κατασκευή, εκμετάλλευση, μίσθωση, διαχείριση πάσης φύσεως τουριστικών /αγροτουριστικών και σχετικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων και αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων.

8. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, ως και η άντληση χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε δημόσια, κοινοτική, δημοτική και εν γένει από οποιαδήποτε πηγή .

9. Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.

10. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

11. Η συγχώνευση μετ' άλλης Εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφισταμένη ή συνιστώμενη νέα Εταιρεία.

Άρθρο 3

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Ιτέας του Νομού Φωκίδας .

2. Με την από 28-06-2006 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων η έδρα της εταιρίας μεταφέρεται από 01-01-2007 από την κοινότητα Ιτέας του Νομού Φωκίδας στο Δήμο Άμφισσας του Νόμου Φωκίδος.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού . Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει

τους όρους λειτουργίας , τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντού και του προσωπικού της.

4. Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά , εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά .

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα εννέα(2039).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Εισφορές - Μετοχές

Άρθρο 5

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές 5.000.000, διαιρούμενο σε 500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν σε μετρητά.

2. Με την 28-6-1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 6.400.000 με την έκδοση 640 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν σε μετρητά.

3. Με την από 1-10-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 91.200.000 με την έκδοση 9.120 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν σε μετρητά.

4. Με την από 25-1-1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 71.820.000 με την έκδοση 7.182 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκαν σε μετρητά.

5. Με την από 24-6-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές 350.000.000 με έκδοση 35.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκε σε μετρητά.

6. Με την από 28-12-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 475.580.000 με τμηματική καταβολή του ποσού αυτού, α) δρχ. 237.790.000 μέχρι 31-12-2001 και β) δρχ. 237.790.000 μέχρι 31-12-2002 με αντίστοιχη έκδοση 47.558 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δραχμών 1.000.000.000 το οποίο, α) ποσό δραχμές 524.420.000 έχει καταβληθεί σε μετρητά, β) ποσό δραχμές 237.790.000 θα καταβληθεί μέχρι 31-12-2001, γ) ποσό δραχμές 237.790.000 θα καταβληθεί μέχρι 31-12-2002 και διαιρείται σε 100.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

7. Με την από 30-6-2001 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ 442.000 , με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έκδοση νέων 100.000 μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών. Το ποσό της αύξησης των δρχ. 442.000, κατά το μέρος που αναλογεί στο καταβλημένο κεφάλαιο, ήτοι δρχ 231.794 εισφέρεται σε μετρητά και το υπόλοιπο δρχ. 210.206 θα εισφερθεί σε μετρητά κατά τον χρόνο της κάλυψης του οφειλομένου κεφαλαίου .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ορίζεται σήμερα στο ποσό των δραχμών 1.000.442.000 η σε 2.936.000 Ευρώ, το οποίο α)Ποσό δραχμών 524.651.794 η 1.539.697,12 Ευρώ έχει καταβληθεί σε μετρητά β)Ποσό δραχμών 237.895.103 η 698.151,44 Ευρώ θα καταβληθεί μέχρι 31-12-2001 γ)Ποσό δραχμών 237.895.103 η 698.151,44 Ευρώ θα καταβληθεί μέχρι 31- 12-2002 και διαιρείται σε 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.004,42 η 29,36 Ευρώ η κάθε μια.

8. Με την από 30-6-2009 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 114.000,00 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού

αναπροσαρμογής του Ν. 2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,14 ευρώ της κάθε μιας . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ορίζεται στο ποσό των 3.050.000,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,50 ευρώ η κάθε μία.

9. Με την από 10-12-2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.525.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 15,25 κάθε μιάς. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ορίζεται στο ποσό των 1.525.000 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 15,25 ευρώ η κάθε μια .

10. Με την από 30-9-2022 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 600.580 ευρώ.

11. Με την από 18-12-2024 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.757.749 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ορίζεται σήμερα στο ποσό των 4.883.599 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 320.236 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 15,25 ευρώ η κάθε μία. Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει εξουσιοδότηση στο ΔΣ να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Άρθρο 6

1. Στο διάστημα της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών είτε εφάπαξ είτε τμηματικά μέχρι του οκταπλασίου του ποσού που είχε καταβληθεί σαν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή μέχρι του διπλασίου ποσού από εκείνο που είχε εγκριθεί ύστερα από σχετική τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία.

3. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. β και 25 παρ. 2 αυτού του καταστατικού και του ισχύοντος Νόμου. Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί, άρα δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους. Επίσης μπορεί να παραλειφθεί η πρόσκληση 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.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα της προτίμησης.

5. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που δεν είναι δυνατό να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή

ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, χρονολογημένη και υπογραφομένη από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση 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. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018.

2. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και ονοματεπώνυμο με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο. Με τη μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

3. Οι ονομαστικές μετοχές, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

5. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., οι οποίες μπορούν να τεθούν με σφραγιστήρα ή με λιθογραφία. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το Νόμο, οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασής τους.

7. Για λόγους ασφάλειας είναι δυνατόν οι μετοχές της Εταιρείας να αντικαθίστανται από αποθετηρίους τίτλους.

8. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 8

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.

Άρθρο 9

Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της Εταιρείας, ή σε ένα μήνα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να

πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι είτε όχι.. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Αντικατάσταση του/της Προέδρου και του/της Διευθύνοντος Συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται χωρίς διατυπώσεις μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

3. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεούνται μετά την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά απ' αυτή συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως ή μη του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

4. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 11

1. Η Γενική Συνέλευση του μετόχου εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και διορίζει μεταξύ των εκλεγέντων μελών τον/την Πρόεδρο και τον/την Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και διορίζει πέραν του/της Προέδρου και του/της Διευθύνοντος Συμβούλου που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση τα λοιπά μέλη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως Γραμματέα του υπάλληλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Πέραν του/της Διευθύνοντος Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ένα (1) ή δύο (2) ακόμα εκτελεστικά μέλη με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά.

3. Ο/Η Διευθύνων Σύμβουλος, με την ιδιότητά του αυτή, ασκεί την γενική διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει σ' αυτόν, όλες ή μέρος των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία-fax ή email), προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα τακτικά, και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, είναι δυνατό να αντιπροσωπευτεί από άλλο Σύμβουλο αφού δώσει τη σχετική εντολή είτε με γράμμα είτε με τηλεγράφημα ή με fax που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, έχουν μόνο την ευθύνη έναντι της εταιρείας με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22[α] του ΚΝ2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός των συμβούλων δεν πρέπει να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παράγρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 15

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφ' όσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Η μη υπογραφή των πρακτικών από οποιοδήποτε παρόντα σύμβουλο δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της νόμιμα ληφθείσας απόφασης, αρκεί στο πρακτικό να αναφερθεί η άρνησή του για υπογραφή. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Δ.Σ.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (δια περιφοράς) από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 111 και 112 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κ.λ.π., επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από το Νόμο . Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 17

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Με απόφασή του ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα

έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών (COO) της εταιρείας, ορίζοντας τις αρμοδιότητες και το χρόνο της θητείας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και τον Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 7 του ΠΔ 472/1985, ο οποίος θα προέρχεται απαραίτητα από τα μέλη του, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), ορίζοντας και το χρόνο της θητείας του. Η αποζημίωσή του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (COO) και του Τεχνικού Διευθυντή της Εταιρείας καθορίζεται με ειδικές αποφάσεις του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται απολύτως στα μέλη του στους Συμβούλους που μετέχουν της Διευθύνσεως της Εταιρείας ως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ως και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως αυτής της διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως. Η Εταιρεία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος ή να εκχωρηθεί στην Εταιρεία η απαίτηση γι' αυτή την αμοιβή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων, εγγυήσεων κ.λ.π. από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων. Τούτο δεν ισχύει για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους του μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και έκτακτα όταν:

(α) Το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(β) Το ζητήσουν οι ελεγκτές με θέματα ημερήσιας διάταξης που ορίζονται από αυτούς.

(γ) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

(δ) Η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της Εταιρείας για να διοριστούν εκκαθαριστές.

(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στον υπολογισμό δεν

μετριούνται η ημέρα της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, μετριούνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και να δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

2. Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών, εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.

4. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018

Άρθρο 22

1. Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέ-

λευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Ο κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Πέντε (5) επίσης ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων των μετόχων, στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνο θα μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στο μέτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του ή δύναται να την αρνηθεί για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

5. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το 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.

6. 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.

7. Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της Εταιρείας που θα περιγράφει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και τη διεύθυνσή τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

8. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 23

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, κύριος μιας (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.

(α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί των, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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.

(β) Ειδικά αν πρόκειται για αποφάσεις μεγάλης σημασίας που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις α και β του άρθρου έξι (6), στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη διάλυση της Εταιρείας, στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων ή την άδεια εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης, στην παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/ 3) του καταβεβλημένου εταιρικού 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.

Άρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.

Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

Άρθρο 25

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 23 παράγρ. β του παρόντος, παίρνονται με πλειοψηφία το ήμισυ (1/2) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

3. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 26

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. . Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για:

(α) Την τροποποίηση του καταστατικού, την παράταση ή τη σύντμηση της διάρκειας, τη διάλυση της Εταιρείας ή τη συγχώνευση με άλλη.

(β) Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος. Διορίζει μεταξύ των εκλεγέντων μελών τον/την Πρόεδρο και τον/την Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του/της Διευθύνοντος Συμβούλου και του/της Προέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

(γ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

(δ) Την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

(ε) Την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενέργησαν στα βιβλία της Εταιρείας.

(στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

(ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών και την εκλογή ελεγκτών.

(η) Την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο.

(θ) Την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 28

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές το χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρείας.

Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

(α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

(β) Αν υπήρξε κάποια τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

(γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

(δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και

(ε) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία που αναφέρεται στην παραπάνω παράγρ. γ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε ν' αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως και υπάλληλοι άλλης Εταιρείας που είναι εξαρτημένοι από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή ορκωτού λογιστού είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 29

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη

σύγκληση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

(β) Να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις, για το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας, ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 9 αυτού του άρθρου, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση

Άρθρο 30

Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας. Ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 31
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

(α) Τον ισολογισμό.

(β) Το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως».

(γ) Τον «πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων» και

(δ) Το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

(α) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

(β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

(γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφεί-

λουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καταχωρούνται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και στον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» ξεχωριστά ο κάθε ένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλειόμενης, ούτε της προηγούμενης χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42 δ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα, εφόσον αυτό χρειάζεται, για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης», στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

(α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και

(β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια στης κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείτε στο προσάρτημα.

9. Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα, ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και το δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/1980), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

12. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου

Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

14. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ.

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 32

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

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Π.Δ. 409/86, από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά.

(α) Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από το Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

(β) Ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους, το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του

καθοριζομένου από το Νόμο κατωτάτου πρώτου μερίσματος που σήμερα είναι έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο β κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για το σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

(δ) Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων β και γ δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

3. Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθενται:

(α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα από τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.

(β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

6. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερα του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

9. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

10. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 33

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως, το σύνολο του ιδίου κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από

το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει , είναι κατώτερο του ½ (ενός δευτέρου) του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί. Αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της τελευταίας χρήσης.

2. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό.

(β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι β, γ και δ περί απαρτίας και του άρθρου 25 παρ. β περί πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού.

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση.

(δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Εάν η Εταιρεία, λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγρ. 3 και 31 παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

4. Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πτωχεύσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάσσουν και να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

5. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Εταιρείας σε τρίτους.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που

κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα

θέματα που προκάλεσαν τη σύγκληση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

11. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του κεφαλαίου Δ του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους που προσλαμβάνει ένα γραμματέα από αυτούς μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

Άρθρο 35

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

(Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 10ης Νοεμβρίου του έτους 2025).

Άγιος Στέφανος 10 Νοέμβριου 2025
Για την εταιρία
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΚΛΑΒΑ