ZOUMP
OULIA
SIAKKA

Digitally signed
by ZOUMPOULIA
SIAKKA
Date: 2026.02.11
14:14:40 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,11/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3962693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΠΛΟ Τ.Ε.ΞΑΝ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Τ.Ε.ΞΑΝ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012509446000.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5954820**, η με αρ. πρωτ. **Φ.315/439/9-2-2026** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΔ9Ψ469ΗΛ8-ΟΜΔ**), με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 28, 36, η κατάργηση των άρθρων 29, 37, 38, 39 και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΠΛΟ Τ.Ε.ΞΑΝ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Τ.Ε.ΞΑΝ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012509446000** για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 24/12/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 24-12-2025, αποτελείται από Τριάντα πέντε(35) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Ζ' αυτού.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΠΙΠΛΟ Τ.Ε.ΞΑΝ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   11ΟΝ ΧΛΜ ΞΑΝΘ-ΛΑΓΟ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΠΙΠΛΟ Τ.Ε.ΞΑΝ. — ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και με διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.ΞΑ.Ν. Α.Ε.»
με αριθμό ΓΕΜΗ 12509446000

Νέο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ***«ΕΠΙΠΛΟ Τ.Ε.ΞΑΝ. — ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»****, και με διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.ΞΑ.Ν. Α.Ε.» με Αρ. ΓΕΜΗ 012509446000, όπως το Καταστατικό αυτό κωδικοποιήθηκε και εναρμονίσθηκε με το Ν. 4548/2018 και προέκυψε ύστερα από την από 24-12-2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.*
Έχει ληφθεί υπόψη το κείμενο της με αριθ. 13765/2008 συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Ξάνθης Χαράλαμπου Ξυλά, με το οποίο μετατράπηκε η ομόρρυθμη εταιρία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σε ανώνυμη εταιρία, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί και συμπεριληφθεί όλες οι έκτοτε γινόμενες μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

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

Άρθρο 1
Σύσταση - επωνυμία

Συνεστήθη, κατόπιν μετατροπής, με την υπ' αριθ. 13765/2008 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Ξάνθης Χαράλαμπου Ξυλά, ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΠΙΠΛΟ Τ.Ε.ΞΑΝ. — ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Τ.Ε.ΞΑ.Ν. Α.Ε.**» Για τη σχέση της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφρασή της στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Η ως άνω εταιρία, έχει αριθμό **ΓΕΜΗ 012509446000**. Η εταιρεία μετά τις γενόμενες κατά καιρούς τροποποιήσεις του καταστατικού της θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και από την Νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αβδήρων (πρώην Δήμος Βιστωνίδος) του Νομού Ξάνθης, όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή υπηρεσίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται αόριστη.

Άρθρο 4

Σκοποί της εταιρίας

Σκοποί της εταιρίας είναι:

1) Η παραγωγή και η εμπορία επίπλων πάσης φύσεως,

2) Η εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρικών ειδών,

3) Η εμπορία πάσης φύσεως διακοσμητικών ειδών, χαλιών, φωτιστικών και υφασμάτων,

4) Η εμπορία πάσης φύσεως εξοπλιστικών ειδών κατοικίας

5) Η συνεργασία της εταιρίας με ομοειδείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και η συμμετοχή της στη σύσταση άλλων θυγατρικών ή μη εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και

6) Η διενέργεια ηλεκτρονικού εμπορίου για την πώληση όλων των ανωτέρω ειδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε κατά την μετατροπή της στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε (5) ΕΥΡΩ.

Η ανωτέρω μετατροπή έγινε με βάση την από 23-09-2008 Έκθεση αποτίμησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ευαγγέλου Μπιζουργιάννη (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών). Σύμφωνα με την έκθεση, εκ του κεφαλαίου των 300.000,00 €, ποσό 120.858,40 € καλύφθηκε από την καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας και ποσό 179.141,60 € καλύφθηκε με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους.

Με την από 24-12-2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 175.000,00 ευρώ, με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση 35.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 475.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 95.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ κάθε μετοχής.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους, κατόπιν σχετικής προς τούτο έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 38

του Ν.4548/2018 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το αντιπροσωπευόμενο από την μετοχή ποσοστό κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.

3. Η εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μέτοχου, η εταιρία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων η εταιρία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά το αμέσως επόμενο εδάφιο ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνονται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ως άνω ειδικό βιβλίο. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων σε μία μετοχή και εφόσον για την εκπροσώπηση της μετοχής δεν ορίζεται ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πέρα από την αξίωση

στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας από την αξίωση στο μέρος της υπό εκκαθάριση περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσής των μετόχων και του Διοικητικού της Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όριά της δικαιοδοσίας τους και των νομών.

7. Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με τη διοίκηση, της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

8. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση, η εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Οι αποκτήσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται αναλυτικά στο Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης, η εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνειά ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτου, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι όροι που ορίζονται αναλυτικά στην κείμενη νομοθεσία.

9. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών. Κατά παρέκκλιση, αποκτήσεις μετοχών

μητρικής εταιρίας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται ή απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το Ν. 4548/2018. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην ενεχυρίαση μετοχών.

Άρθρο 7

1. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί των μετοχών καθώς και οι δανειστές τούτων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή και εκκαθάριση της εταιρίας, ούτε να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, διαφορετικά η εταιρία έχε δικαίωμα τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει, να τις. γνωστοποιεί και να τις παραδίδει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8ο

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως και, επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Εφόσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος ή το καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την λήψη αποφάσεών δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι σύμβουλοι, μέτοχοι και μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι πενταετής, κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση επίσης τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέον Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δεν τυγχάνει ασυμβίβαστη προς αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή ενεργείται από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

4.Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει ένα σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει

μέχρι δύο (2) ψήφους εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.

5.Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

6.α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεών.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιάς διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

γ) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Προέδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπά αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 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.

ε) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση, καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη Διοίκηση της Εταιρίας ή με τη διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού, της εταιρίας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά το Νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά

πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και διεθνείς οργανισμούς στην Ελλάδα, σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Προβαίνει σε κατάθεση αγωγών ή μηνύσεων, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως εφέσεις, αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, συμβιβαστικά και εξώδικα με τους οφειλέτες και τους πιστωτές της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, εισπράττει χρήματα και παρέχει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί και αποδέχεται κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παρέχει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρίας και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό αυτής. Δίδει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και συναλλαγές με τους όρους που τούτο εγκρίνει. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε δικαστήρια και άλλες αρχές για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω, προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας, αποφασίζει για την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την εγκρίνει στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με απόφασή της και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια ή άλλες συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να συγκληθούν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει τα βιβλία και

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συντάσσει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας για την αύξησή ή μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου, καθώς και για την παράταση, συγχώνευσή ή διάλυση αυτής. Τα παραπάνω δικαιώματα και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που παρέχει, καθώς και οι απαιτήσεις επί κινητών ή ακινήτων για την εκμετάλλευσή τους από την εταιρία, γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιό εκπροσωπεί την εταιρία στα δικαστήρια αλλά και εξώδικα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αμέσως προηγούμενο άρθρο του καταστατικού. Δύναται όμως να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του στο σύνολό τους ή για κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του και που αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του, εν συνόλω ή κάθε πράξης χωριστά, σε ένα ή περισσότερά από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρίας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία, καθώς και τα πρόσωπα που θα δίδουν όρκους, τους οποίους θα είναι υποχρεωμένη να δίδει η εταιρία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο

έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του Ν. 4548/2018, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 12ο

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνσή της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, δύναται δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει, οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για δικό του λογαριασμό να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρείται στην εταιρία η απαίτηση για την αμοιβή μεσολάβησης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλειά του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή

παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογή επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες, και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρίας που πληροφορήθηκε όταν θήτευσε ως σύμβουλος. Η εταιρία μπορεί, με απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευσή κεφαλαίου. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφασή που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι αμέσως παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού συμβουλίου. Τα ίδια ισχύουν και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες για λογαριασμό του. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Για την δίκη η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ζητά η μειοψηφία ή αν παρήλθε άπρακτη ή προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρία δύναται, με αίτηση της μειοψηφίας ή οποία υποβάλλεται μέσα σε

ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρίας βαρύνει την τελευταία.

Άρθρο 13ο

Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων πού εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται ή ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεσή για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση (δδ'), η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται σε δημοσιότητα. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπά της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευσή μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη τη σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχό επί της εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του Ν. 4548/2018.

Οι ίδιες απαγορεύεις ισχύουν και για τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρίας.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4548/2018 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες

ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρίας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 15ο

Την Γενική Συνέλευση των μετόχων την συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε αυτή υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλον δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Με αίτηση 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 συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση

διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος τής συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών.

Άρθρο 16ο

1. Η πρόσκλησή για Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται προς αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Οι εξαιρέσιμες στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή όχι όμως και η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης, όπως και εκείνη της Γενικής Συνέλευσης. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση πρέπει να ανακοινώνεται ως ανωτέρω δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημά με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και καταχωρείται στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ (άρθρο 122 Ν.4548/2018). Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την όποια στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα άλλο θέμα εκτός από αυτά που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν

μπορεί να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

Άρθρο 17ο

Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του που τον διορίζει και με απλή επιστολή, αν είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Συγκύριοι μετοχών δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο. Η κατοχή από την εταιρία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια, είτε μέσω προσώπου: που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές, σύμφωνα τα αναφερόμενα αναλυτικά στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα, νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, όπως ορίζεται στην σχετική πρόσκληση, πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές του.

Άρθρο 18ο

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού των μετόχων και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή απαραδέκτου να υποβάλλονται στην αρχή τής Συνέλευσης, πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμες και στη διάθεση κάθε μετόχου που

επιθυμεί να τις μελετήσει, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από απόφαση του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν4548/2018.

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται 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 επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος ή τις ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση του κεφαλαίου,

εκτός εάν γίνεται, σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 21 ή την παρ 6 του άρθρου 49 του ν 4548/2018

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ)Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση μετοχικού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4548/2018.

θ) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

4. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 20ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμός αναπληρωτής

του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει προσωρινά ένα Γραμματέα από τους μετόχους που λαμβάνουν μέρος σε αυτήν ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα κατά το αμέσως επόμενο άρθρο.

Άρθρο 21ο

Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της με ονομαστική ψηφοφορία, καθώς και έναν Γραμματέα ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και είναι και ο ψηφολέκτης.

Άρθρο 22ο

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύτηκε. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών αναγράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όταν πρόκειται να κατατεθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, τα επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος ή οι τυχόν άλλοι νόμιμοι αντιπρόσωποι της εταιρίας που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα προς τούτο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ επίσημο αντίγραφο των πρακτικών, καθώς και αντίγραφο των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων που εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, σαν τέτοιων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων (τακτικών ή εκτάκτων) ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Διορισμού εκκαθαριστών.

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

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

ε) Διάθεσης ετησίων κερδών

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

ζ) Έκδοσης δανείου με ομολογίες

η) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυσης της εταιρείας, συγχώνευσης, εκτός της κατά το άρθρο 78 Ν.2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας την οποία ελέγχει κατά 100%.

θ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των αναφερομένων εξαιρέσεων και ελεγκτών.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 24ο

Μετά την ψήφιση τον ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εν λόγω εταιρική χρήση. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη σε σχέση με την εντολή που του δόθηκε ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση τής εταιρίας, καθώς και στις

περιπτώσεις του άρθρου 12 του καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και τα μέλη του, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας που κατέχουν μετοχές αυτής. Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 25

1. Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α'174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 1 του, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α' 251) χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση που ως όμιλος βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλος».

2. Προαιρετικός τακτικός έλεγχος: Η Εταιρεία και σε περίπτωση που χαρακτηριστεί ως Μικρή οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) μπορεί να αποφασίζει δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων , την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3. Διορισμός ελεγκτών: α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική

συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008 (Α΄174).

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή: α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ΄ συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων.

5. Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου: α) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το ν. 3693/2008.

β) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν:

γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους,

γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και

γγ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

δ) Η παράγραφος γ΄ έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσια όσο και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ως μητρικής επισυνάπτονται στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου της , οι εκθέσεις ελέγχου αυτών μπορούν να συγχωνεύονται σε μία.

6. 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 την γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν αυτά τα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, δαπάνη της εταιρίας.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό

συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας (άρθρο 141 παρ. 7 Ν.4548/2018). Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά πού, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω 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 Ν.4548/2018.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ 2 Ν.4548/2018.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.

12. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ 2 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 27

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες και ενοποιημένες (εάν συντρέχει περίπτωση) χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομική Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α΄ τάξης για την 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 στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ά και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα

πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 28ο

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 Ν.4548/2018.

Άρθρο 29ο

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

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

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο 4548/2018 και η κατά το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων ,

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν 4548/2018.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο υπό τους περιορισμούς και προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 159 του ν 4548/2018 ήτοι 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 αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το

καταστατικό.

Άρθρο 30°

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε πού ήταν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 31ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους της εταιρίας προκειμένου να αποφασίσουν για την λύση της ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης.

Άρθρο 32ο

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

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

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων

165 και 166 του Ν.4548/2018.

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος και του άρθρου 164 παρ. 1 α' και δ' Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 33ο

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες τους Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο168 Ν.4548/2018. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

Ο διορισμός εκκαθαριστικών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστικών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες υποβάλλουν στην σχετική δημοσιότητα, αποδίδουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 169 Ν.4548/2018, το στάδιο της εκκαθάρισης τεκμαίρεται ότι περατώθηκε εάν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 34ο

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να συγκληθεί Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις

σχετικές διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίασης αυτής όχι πέραν από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης, προκειμένου αύτη να αποφασίσει για τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση. Σε περίπτωση μη σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης από τους εκκαθαριστές εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση προς αυτούς της σχετικής αίτησης, εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 35ο

1. Έκαστος των μετόχων έχει δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών παρ' οιουδήποτε εκ των άλλων μετόχων.
2. Προς τούτο ο εκ των μετόχων που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του δηλώνει τούτο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, η οποία δήλωση υπέχει θέση δήλωσης ως προς όλους τους άλλους μετόχους.
3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, ακολουθεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 26 παρ. 5 Ν.4548/2018 διαδικασία.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία εντός διμήνου από της προς την εταιρία ανακοινώσεως δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από τους άλλους μετόχους κατά την αναλογία των κατεχόμενων μετοχών τους, ο επιθυμών να διαθέσει αυτές τις μετοχές είναι ελεύθερος προς τούτο.
5. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται προνομιακά η μεταβίβαση μετοχών από τον επιθυμούντα προς τούτο μέτοχο σε συγγενικά του πρόσωπα πρώτου βαθμού συγγενείας, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, χωρίς την προς τούτο έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των λοιπών μετόχων.
6. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις άσκησης: α) του δικαιώματος της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρία, β) του δικαιώματος της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο και γ) του δικαιώματος του πλειοψηφούντος μετόχου να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της

μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ξάνθη, 24-12-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Βασίλειος Καπαγερίδης