ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DIMITRIOS ENGLEZOPOULOS
29/06/2026 15:03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 29/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 4116923

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισαγωγών, Εξαγωγών Ιατρικών-Παραφαρμακευτικών ειδών»**, το διακριτικό τίτλο «**Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε. ή ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2195701000**.

Την **29-06-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6096311,** η με αριθμό **7161 / 29-06-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469ΗΕΘ-ΕΘ9**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 2 έως 4, 6 έως 10, 13, 15, 16, 18 έως 37 και η κατάργηση των άρθρων 38 έως 42** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισαγωγών, Εξαγωγών Ιατρικών-Παραφαρμακευτικών ειδών»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 2195701000** σύμφωνα με την από **05-06-2026 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 05/06/2026 αποτελείται από τριάντα εφτά (37) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Γ.ΛΕΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Γ.ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.» ή «ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ», με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002195701000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 35669/1ΑΤ/Β/96/0210)

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4548/2018, με απόφαση της από 05-06-2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισαγωγών, Εξαγωγών Ιατρικών-Παραφαρμακευτικών ειδών» και με διακριτικό τίτλο «Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.» ή «ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ».

Η επωνυμία της εταιρείας στις συναλλαγές της με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η επιδίωξη κέρδους.

Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας είναι:

- η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή, εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, προώθηση, αποθήκευση, διακίνηση, παραγωγή, συναρμολόγηση, συσκευασία, τυποποίηση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιατρικών, διαγνωστικών, θεραπευτικών, νοσοκομειακών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών, ειδών υγείας, ευεξίας, ατομικής φροντίδας και προσωπικής υγιεινής, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, ειδών οικιακής χρήσης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και κάθε συναφούς ή παρεμφερούς προϊόντος.

- η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, επισκευής, συντήρησης, εγκατάστασης, ελέγχου, εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και εν γένει εξυπηρέτησης που σχετίζονται με τα ανωτέρω προϊόντα και δραστηριότητες.

- η ανάπτυξη, απόκτηση, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και η λειτουργία φυσικών ή ηλεκτρονικών καταστημάτων και δικτύων εμπορίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει, συνεργάζεται ή να ιδρύει επιχειρήσεις, θυγατρικές, υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες ή κοινοπραξίες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιαδήποτε νομική μορφή και με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και να προβαίνει σε κάθε πράξη ή δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την επίτευξη των σκοπών της.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πεντέλης Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία, ή γραφεία, και σε άλλους Δήμους της Ελλάδας, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, την έκταση της δικαιοδοσίας τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους γενικά.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (568.560) πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα Ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε (55.200) πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (10,30) Δέκα Ευρώ και τριάντα λεπτά η μία. Το μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α. Με την εισφορά 20.000.000 δραχμών στην συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία, του εταιρικού κεφαλαίου της μετατραπείσας Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1845/08-05-96 τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ.)

Β. Με την καταβολή σε μετρητά (100.000.000) εκατό εκατομμυρίων δραχμών σύμφωνα με την από 17 Ιουνίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. (ΦΕΚ 5938/23-7-98 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

Γ. Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

α) Μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ.

β) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά (199.835,66) εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά από αδιανέμητα κέρδη χρήσης 2001 και

γ) Ακυρώθηκαν οι (12.000) δώδεκα χιλιάδες παλιές μετοχές και εκδόθησαν (55.200) πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας (10) δέκα Ευρώ η κάθε μία.

Δ. Με την από 30/06/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 16.560 (δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα), με κεφαλαιοποίηση α) αποθεματικού του Ν. 3220/2004 ποσού ευρώ 3.000 και β) Μερισμάτων προορισμένων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού Ευρώ 13.560 (δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10 Ευρώ (δέκα ευρώ) σε 10,30 (δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 568.560 Ευρώ (πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ) και διαιρείται σε 55.200 (πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες) μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,30 Ευρώ (δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

   α) να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες και γ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

   Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

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

3. Στην περίπτωση των εκτάκτων αυξήσεων του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι οποίες συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, μη υποκείμενη σε διοικητική έγκριση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 για την δημοσιότητα, ως και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό

κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδοτήσεως προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος, ενώ υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφ' όσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

8. Η παράλειψη καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό δεν συνεπάγεται ακυρότητα της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον το σχετικό ποσό δαπανηθεί για τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 7

Μετοχές – Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά τους όρους του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

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

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 τον χρόνο της έκδοσης υφισταμένων 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 σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

   Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 6 του άρθρου 6 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του επιτοκίου.

   Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, χρονικά όρια.

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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παρ. 6 του άρθρου 6 του παρόντος, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνεται, από την μεν Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, από το δε διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Στην περίπτωση που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, θα πρέπει να αναφέρεται στην σχετική έκθεσή του και ο λόγος για τον οποίον αποφασίζει αυτό (π.χ. λόγω κατεπείγοντος). Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του, μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψους και την κατηγορία του.

Άρθρο 8

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες εργάσιμες

ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με 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 να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)

του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και:

   α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και

   β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας 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 την τριετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9,

πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, η σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σε αυτόν εξουσία επ' αυτών, ίδια δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον κοινού εκπροσώπου τον οποίον οφείλουν να υποδείξουν αυτοί στην Εταιρεία. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει δεσμευμένες μετοχές, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 ν. 4548/2018. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την έγκριση εφόσον κρίνει ότι η

μεταβίβαση θίγει τα συμφέροντα της εταιρείας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται εγγράφως στον μεταβιβάζοντα μέτοχο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνει την μεταβίβαση, ή μη απαντήσεως εντός της, ως άνω, προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, η Εταιρεία υποχρεούται ύστερα από αίτηση του μετόχου και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της, ως άνω, προθεσμίας, να εξαγοράσει τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4548/2018.

2. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας υπόκειται στους περιορισμούς των κατωτέρω παραγράφων.

3. Μέτοχος ο οποίος επιθυμεί την μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των μετοχών του, υποχρεούται, πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση, να τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας. Προς τούτο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναφέροντας υποχρεωτικώς τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή και τους λοιπούς όρους της μεταβίβασης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί προς τους λοιπούς μετόχους την έγγραφη γνωστοποίηση του μεταβιβάζοντος μετόχου εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της. Έκαστος από τους λοιπούς μετόχους δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεώς του για την απόκτηση μέρους των προσφερόμενων μετοχών, κατ' αναλογία της συμμετοχής του στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτόν. Στην δήλωσή του ο μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι επιθυμεί να αποκτήσει και τις μετοχές που τυχόν δεν ζητηθούν από τους άλλους δικαιούχους.

5. Εάν ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους αμφισβητούν την προτεινόμενη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο τιμή μεταβίβασης, δύνανται,

εντός της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, να αιτηθούν εγγράφως προς την Εταιρεία τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των μετοχών από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ορίζεται από την Εταιρεία εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του μετόχου ή των μετόχων. Η γνωμοδότηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη και εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τον ορισμό του. Η αμοιβή του βαρύνει ισομερώς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και την ομάδα των μετόχων που υπέβαλαν το αίτημα, των τελευταίων βαρυνομένων αναλόγως του αριθμού των μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προτιμήσεώς τους. Εάν η εκτιμηθείσα αξία υπολείπεται της προτεινόμενης τιμής, ο μεταβιβάζων μέτοχος δύναται, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της γνωμοδότησης, να ανακαλέσει εγγράφως τη γνωστοποίηση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους αιτούντες μετόχους πραγματοποιείται στην εκτιμηθείσα αξία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποτίμησης αναστέλλεται η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

6. Εάν ουδείς εκ των λοιπών μετόχων δεν ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεώς του, ή οι δηλώσεις των λοιπών μετόχων δεν καλύψουν το σύνολο των προσφερομένων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση της, ως άνω, προθεσμίας υποβολής δηλώσεων από τους λοιπούς μετόχους, με θέμα την υπόδειξη αγοραστή.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία, η Εταιρεία υποδεικνύει έναν ή περισσότερους μετόχους ή τρίτους οι οποίοι θα αποκτήσουν τις μετοχές που δεν καλύφθηκαν, υπό τους ίδιους όρους της γνωστοποιήσεως της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

8. Εάν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες των παραγράφων 4 και 6 του παρόντος άρθρου ή ο υποδειχθείς από την εταιρεία αγοραστής δεν αποδεχθεί την πρόταση της Γενικής Συνελεύσεως, είτε και το σύνολο των

προσφερομένων μετοχών, είτε για μέρος αυτών, η μεταβίβαση των μετοχών που δεν καλύφθηκαν γίνεται ελεύθερα και χωρίς τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση πραγματοποιείται εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας και υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που αναφέρονται στη γνωστοποίηση της παραγράφου 3 του παρόντος.

9. Ο μεταβιβάζων εταίρος δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του υπό διαφορετικούς και επαχθέστερους για αυτόν όρους από εκείνους που αναφέρονται στη γνωστοποίηση της παραγράφου 3, μόνον εάν ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία των παραγράφων 3, 4, 6, 7 και 8 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή όλες οι προβλεπόμενες στις παραπάνω παραγράφους προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

10. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το Δικαστήριο με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Η απόφαση για την υπόδειξη πρέπει να ληφθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από τότε που η Εταιρεία έλαβε γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο άλλης συλλογικής διαδικασίας. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας.

11. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου, καθώς και άλλα αυτοτελή περιουσιακά δικαιώματα που γεννώνται από τον τίτλο αυτής.

12. Μεταβιβάσεις μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρες.

Άρθρο 11

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

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

3. Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι, ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στη εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και την εκπροσώπησή της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση.

   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

   α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών,

όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών, κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγώνες, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτή, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιη) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

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

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

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο διευθύνων σύμβουλος. Εάν οι ιδιότητες αυτές συμπέσουν εις το αυτό πρόσωπο, διευθύνων σύμβουλος ορίζεται έτερον μέλος διοριζόμενο δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 15

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν δύνανται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, είτε να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους ή μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την κένωση της θέσης.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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 ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

   Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. 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 αποφάσεων.

5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

6. 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. Η

ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 17

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

1. 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 πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Για την σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και τους ιδρυτές-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, τους συζύγους των ανωτέρω προσώπων ή τους συντρόφους με τους οποίους συγκατοικούν τα ανωτέρω πρόσωπα, τους συγγενείς των προσώπων αυτών και των συζύγων ή συντρόφων με τους οποίους συγκατοικούν αυτά μέχρι και του τρίτου βαθμού και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους παραπάνω, ως και για την παροχή πιστώσεως προς τους παραπάνω καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν απαιτείται η παραπάνω ειδική άδεια στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 99 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου,

συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφ' όσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

5. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, επιτρέπονται μόνον υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 & 3 του ν. 4548/2018.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτερο όργανο στην Εταιρεία, δικαιουμένη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου (τακτικών αυξήσεων), εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:

   α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

   β) Εκλογή εκκαθαριστών.

   γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων). δ) Διάθεση κερδών.

   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας, διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση, εκτός της κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της.

   ζ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

   η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκλιση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία 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.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. 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 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.

6. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων, και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 23

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα 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 στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

3. 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. Η υποχρέωση αυτή της Εταιρείας πληρούται με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Άρθρο 24

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

5. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον χώρο διεξαγωγής της, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 125 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθ' ενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 27

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης

αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με ανακεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 5 ή του άρθρου 49 παρ. 6 του ν. 4548/2018, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία προηγουμένης παραγράφου στην 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 σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, 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.

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

Συνέλευση.

Άρθρο 28

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής

διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31

1. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, ως αντικατασταθέν ισχύει, ήτοι στις «μεσαίες» και «μεγάλες» οντότητες, υπόκειται σε τακτικό έλεγχο από τουλάχιστον έναν νόμιμο ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, διορίζει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία, και έναν ή περισσότερους αναπληρωτές αυτών, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

4. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές

χρήσεις.

5. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας, ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.

6. Η Εταιρεία ανακοινώνει προς τον νόμιμο ελεγκτή ή την ελεγκτική εταιρεία τον διορισμό τους, και εφ' όσον αυτός δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχει αποδεχθεί. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4449/2017, όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 5301/2026.

7. 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. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο 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, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

8. Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4449/2017, οφείλει δε να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: α) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού

έτους, β) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και γ) 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.

9. Ο ελεγκτής της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της υποπαραγράφου Α.1 του Ν. 4336/2015, οφείλει να επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Άρθρο 33

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη

με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και των άρθρων 145 έως 157 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήση της.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η 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 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

   Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα παραπάνω πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ενώ πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία έχει συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου και συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34

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

   α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

   β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

   γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το, ως άνω, ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%).

   δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

1. Η Εταιρεία λύνεται:

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

   γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας 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, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη

σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 36

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

   Στη περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική συνέλευση με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

   Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 του ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις 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 σύνολό 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 Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά την εκουσία δικαιοδοσία, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

   Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

   Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

6. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για την διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 170 του ν. 4548/2018.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει

σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και τεκμαίρεται το πέρας της εκκαθαρίσεως.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει την διαχείριση έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν, οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως και οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 147 του ν. 4601/2019.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ