

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΤΗΣ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 2020 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.106.195 ήτοι 80,54% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

1. Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2019 (01.07.2018 - 30.06.2019) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1.7.2018 – 30.6.2019 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.
3. Τις αμοιβές κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2018 έως 30.06.2019, ήτοι ποσό €716.479,37 για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (σύμβαση σχέσεως μισθωτού) όπως αναγράφονται στα Μισθολόγια της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εργοδοτικών εισφορών καθώς και από ελεύθερα επαγγέλματα. Για δε το έτος 01.07.2019 – 30.06.2020 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 720.000,00€.
4. Την επιλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2019 – 30.06.2020 και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Ανδρέα Διαμαντόπουλο Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 25021 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Βάϊο Ριζούλη του Αχιλλέα με Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 22041.
5. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 380.400,00 €, ήτοι € 0,06 ανά μετοχή. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.
6. Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέφερε στα μέλη της ότι κατόπιν της θέσεως σε ισχύ του Ν. 4548/2018, ο οποίος διέπει πλέον τη λειτουργία των Αωνόμων Εταιρειών, σε αντικατάσταση του 2190/1920, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να προσαρμοστεί με τις διατάξεις του νέου νόμου, αλλά και να γίνει χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος αυτός. Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την διατήρηση μόνον των άρθρων 3 και 42 από το παλιό καταστατικό, την Τροποποίηση (αντικατάσταση / συμπλήρωση / κατάργηση / αναρίθμηση) του συνόλου των λοιπών διατάξεων (1 έως 43) και την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, προς προσαρμογή με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και προς χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο ως άνω νόμος, σύμφωνα με το σχέδιο που μοιράστηκε στους μετόχους. Στη συνέχεια κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μετόχων η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα την τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού (εξαιρουμένων των άρθρων 3 και 42), την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων και την διαμόρφωση του κειμένου του Καταστατικού ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια.

Άρθρο 1.

Συστήνεται Ανώνυμη δια μετοχών Εταιρεία με την επωνυμία "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ" Ανώνυμος, Βιοτεχνική, Εμπορική, Εκπαιδευτική και Τεχνική Εταιρεία (Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε) με συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων των Κων/νου Νάκα και Γεωργίου Νάκα και της εισόδου των Φιλίππου Νάκα του Κων/νου, εμπόρου, κατοίκου Αθηνών, Ρωμανού Μελωδού 7 και Ειρήνης Νάκα, συζύγου Φιλίππου, οικοκυράς, κατοίκου Αθηνών, Ρωμανού Μελωδού 7. Διακριτικοί τίτλοι της εταιρείας είναι "ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ" και στην Αγγλική "ΝΑΚΑΣ MUSIC" καθώς και "ΝΑΚΑΣ MUSICLAND", "ΝΑΚΑΣ PAPER" και "ΝΑΚΑΣ e STORE".

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής, 19ο. χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρατήρια σε οποιοδήποτε άλλον Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα.

Άρθρο 3.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παντός είδους Μουσικών Οργάνων, εξαρτημάτων αυτών, στερεοφωνικών συστημάτων, οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών συσκευών, η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών και παντός είδους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ως επίσης εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παντός είδους βιβλίων, δίσκων, μαγνητοταινιών και συναφών ειδών.
- 2) Συναρμολόγηση, επισκευή, συντήρηση, κατασκευή και παραγωγή των ανωτέρω.
- 3) Η εκτύπωση μουσικών ή συναφών βιβλίων, δίσκων, κασσετών ή άλλων οπτικοακουστικών φορέων.
- 4) Η κατασκευή τεχνικών έργων και η οργάνωση εκδηλώσεων συναφών προς τα ανωτέρω.
- 5) Η εκμίσθωση των ανωτέρω ειδών.
- 6) Η διενέργεια εξαγωγικού εμπορίου επί συναφών και λοιπών ειδών.
- 7) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Σχολών Μουσικής εν γένει.
- 8) Η διενέργεια πάσης συναφούς προς τα ανωτέρω εργασίας.
- 9) Εκμετάλλευση κυλικείων, μπαρ, εστιατορίων και catering εντός των καταστημάτων της εταιρίας.

- 10) Εισαγωγή και εμπορία ειδών κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακού υλικού.
- 11) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε είδους Σχολών, Ινστιτούτων και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα παρακάτω αντικείμενα δραστηριοτήτων: Μουσικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Ήχου, Ηχοληπτών, Καλών Τεχνών, Θεάτρου, Χορού, Κινηματογράφου, Γραφικών Τεχνών, Λογιστικών & Οικονομικών Επιστημών, Ξένων Γλωσσών, Δημοσιογραφίας και όλων των εφαρμοσμένων επιστημών.
- 12) Αγοραπωλησίες πάσης φύσεως ακινήτων.
- 13) Κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων.
- 14) Δημιουργία διαφημιστικής εταιρείας, εταιρείας παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων, δισκογραφικής εταιρείας.
- 15) Εισαγωγή και εμπορία όλων των αθλητικών και παρεμφερών ειδών (ρούχα, όργανα, κ.λ.π.).
- 16) Εισαγωγή και εμπορία παιδικών παιχνιδιών και παρεμφερών ειδών.
- 17) Εισαγωγή και εμπορία χαρτικών και συναφών ειδών.
- 18) Έκδοση και εμπορία βιβλίων πάσης φύσεως.
- 19) Η οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών καθώς και αποβλήτων συσκευασιών και ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- 20) Η διαχείριση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικών και άλλων έργων και των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
- 21) Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως επίπλων και παρελκόμενων (καρέκλες, βιτρίνες, φωτιστικά, κ.λ.π.) για κάθε χρήση.
- 22) Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως φωτιστικών, εξαρτημάτων αυτών και παρεμφερών ειδών για κάθε χρήση.
- 23) Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως δερμάτινων ειδών και παρεμφερών για κάθε χρήση.
- 24) Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών δώρων μεταλλικών, ξύλινων, δερμάτινων, πλαστικών, υφασμάτων κ.λ.π., για κάθε χρήση.
- 25) Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ρουχισμού, αξεσουάρ αυτού και παρεμφερών ειδών για κάθε χρήση.
- 26) Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών οικιακής χρήσης.
- 27) Πωλήσεις προϊόντων μη εδώδιμων, μη καταναλωτικών Π.Δ.Κ.Α., μουσικών οργάνων, χαρτικών ειδών, βιβλίων, ειδών δώρου και ειδών οικιακής χρήσης μέσω διαδικτύου.
- 28) Πωλήσεις ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων.
- 29) Εμπόριο αφεψημάτων, βοτάνων, γλυκισμάτων, μπισκότων και ξηρών καρπών.
- 30) Εμπόριο κεριών.
- 31) Εμπόριο καλλυντικών και σαπουνιών.
- 32) Εμπόριο υφασμάτων και χάρτινων πετσετών.
- 33) Εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιονδήποτε εμπορικό τύπο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- δ) Να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

Άρθρο 5.

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας, το οποίο κατά τη σύστασή της ορίζεται στο ποσό των δραχμών εκατόν έξι εκατομμυρίων (106.000.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες δώδεκα (10.012) ονομαστικές μετοχές και πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588) ανώνυμες, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, καλύφθηκε από τους ιδρυτές της εταιρίας ολοσχερώς με καταβολή σε μετρητά από α) τον Φίλιππο Κών/νου Νάκα δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) β) την Ειρήνη σύζυγο Φιλίππου Νάκα δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών, γ) τον Κωνσταντίνο Φ. Νάκα δραχμών οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ (880.968) και εισφοράς σε είδος των ατομικών επιχειρήσεων του Κων/νου Φιλίππου Νάκα και του Γεωργίου Φιλίππου Νάκα οι οποίες διατέθηκαν στην καθαρή θέση των δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) και τριάντα ενός εκατομμυρίου (31.000.000) αντιστοίχως, όπως αυτές εκτιμήθηκαν από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 11523/30-05-1980 διαταγή του Νομάρχη Αττικής Διαμ.Αθηνών που συνέταξε και υπέβαλε νομίμως τις από 21/07/1980 και 28/07/1980 εκθέσεις εκτιμήσεως, οι οποίες περιέχονται στο αρχικό καταστατικό της Εταιρίας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τις υπ' αριθ.4584 και 4606 έτους 1980 συμβολαιογραφικές πράξεις του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Ι. Μπαρμπαρέσσου και στη συνέχεια εγκριθέν δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ.3111 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 8ης Σεπτεμβρίου 1980. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 30-06-1991 οι 10.012 ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκαν σε ανώνυμες.

Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε στη συνέχεια διαδοχικά:

- α) με την από 30-09-83 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά ποσό δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (8.630.000) δρχ. με την έκδοση οκτακοσίων εξήντα τριών (863) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη,
- β) με την από 29-06-1985 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά ποσό πενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (50.370.000) δραχμών με την έκδοση πέντε χιλιάδων τριάντα επτά (5.037) μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δρχ. έκαστη,

γ) με την από 06-09-88 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά ποσό δραχμών εξήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (68.720.000) με την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο (6.872) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη,

δ) με την από 30-05-90 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά εξήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες δραχμές (66.280.000) δια έκδοσης έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ (6.628) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστης,

ε) με την από 2 Δεκεμβρίου 1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) δρχ. με την εισφορά της καθαρής περιουσίας της Εταιρίας ΥΙΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΑΚΑ ΕΠΕ, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 23611/91 έκθεση της επιτροπής εκτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών σε συνδυασμό με το ΝΔ 1297/72, με την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστης, ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% του συνόλου των για μία πενταετία,

στ) με την από 30 Ιουνίου 1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη,

ζ) με την από 21 Δεκεμβρίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά σαράντα εκατομμύρια δραχμές (40.000.000) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών χρήσεως 1989 σύμφωνα με το Νόμο 1828/89, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη,

η) με την από 01.06.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δραχμές διακόσια τριάντα εκατομμύρια (230.000.000) με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. "ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", όπως αναφέρεται στην από 31.05.1994 Έκθεση Εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτού Δημητρίου Βερναδάκη, λόγω απορροφήσεώς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2166/1993,

θ) με την από 31 Οκτωβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά δέκα εννέα εκατομμύρια (19.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών χρήσεως 1990, σύμφωνα με το νόμο 1828/1989 με την έκδοση χιλίων εννιακοσίων (1.900) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη,

ι) με την από 12.12.95 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά δρχ. εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) έκαστη. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΗΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, όπως αναφέρεται στην από 30.11.95 έκθεση εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτή Ροζακέα Κων/νου, λόγω απορρόφησής της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993

ια) με την από 23 Οκτωβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά δρχ. πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) με έκδοση πέντε χιλιάδων μετοχών (5.000) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη,

ιβ) με την από 24 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δρχ., εξήντα έξη εκατομμύρια (66.000.000) με την έκδοση εξήντα έξη χιλιάδων (66.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστης,

ιγ) με την από 28 Ιουνίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ενενήντα δύο εκατομμύρια δρχ. (92.000.000) με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών και την έκδοση τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (460.000) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. έκαστης, μετατρεπόμενης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής μετά από απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, από 1.000 δρχ. σε 200 δρχ.,

Με την ίδια από 28 Ιουνίου 1999 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια δρχ. (160.000.000) με έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δρχ. (200) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής θα γίνει αφενός μεν με ιδιωτική τοποθέτηση και συγκεκριμένα για κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες πενήντα μετοχές (35.650) και αφετέρου με διάθεση των μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και συγκεκριμένα για κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (764.350) μετοχές.

ιδ) με την από 31 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 1999 που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια δρχ. (160.000.000) με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δρχ. (200) κάθε μίας και αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια δρχ. (160.000.000) με έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δρχ. (200) η κάθε μία.

ιε) με την από 21 Απριλίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η απόφαση της 31ης Δεκεμβρίου 1999 που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια δρχ. (160.000.000) με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δρχ. (200) κάθε μίας και αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια δρχ. (256.000.000) με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.280.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δρχ. (200) η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής θα γίνει αφενός μεν με ιδιωτική τοποθέτηση και συγκεκριμένα για κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε εξήντα χιλιάδες μετοχές (60.000) μετοχές και αφετέρου με διάθεση των μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και συγκεκριμένα για κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.220.000) μετοχές.

ιστ) Με την από 26 Ιουνίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία προσαρμόζοντας το μετοχικό της κεφάλαιο και την ονομαστική αξία της μετοχής της σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2842/2000 αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξη ΕΥΡΩ και εβδομήντα επτά λεπτά (82.796,77) έτσι ώστε να διαμορφωθεί σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες ΕΥΡΩ (3.804.000,00) μετατρεπόμενης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, μετά από απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης, σε εξήντα λεπτά (0,60). Ο αριθμός των μετοχών δεν μεταβάλλεται. Η διαφορά της αυξήσεως θα καλυφθεί ως εξής:

(1) από τον λογαριασμό 41.07 «Διαφορές αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων», το ποσό των 3.320,18 ΕΥΡΩ.

(2) από τον λογαριασμό 41.00 «Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», το ποσό των 79.476,59 ΕΥΡΩ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση θα ανέλθει σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες ΕΥΡΩ (3.804.000,00) και θα διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (6.340.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μία.

ιζ) Με την από 22.10.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 443.800,00€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4,247.800,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,67 € ανά μετοχή.

ιη) Με την από 22.10.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται με επιστροφή στους μετόχους ποσού 443.800,00 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,07 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

ιθ) Με την από 13.10.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 634.000,00€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4,438.000,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,70 € ανά μετοχή.

κ) Με την από 13.10.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται με επιστροφή στους μετόχους ποσού 634.000,00 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,10 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

κα) Με την από 19.10.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 1.585.000€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,25 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 5,389.000,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 € ανά μετοχή.

κβ) Με την από 19.10.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά ποσό 1.585.000€ που αναλύεται σε α) συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών ποσού 951.000€ και β) επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 634.000€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,25€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3,804.000,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

κγ) Με την από 26.10.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 538.900€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,085 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4,342.900,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,085 € ανά μετοχή.

κδ) Με την από 26.10.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά ποσό 538.900€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 538.900€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,085€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3,804.000,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

κε) Με την από 11.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 570.600€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4.374.600,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,69 € ανά μετοχή.

κστ) Με την από 11.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά ποσό 570.600€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 570.600€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,09€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου κοινού δικαιώματος περισσοτέρων επί μιας μετοχής, η εκπροσώπηση αυτών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γίνεται από ένα αντιπρόσωπο, διαφορετικά δεν θα δύνανται να αντιπροσωπευθούν αυτοί και αναστέλλονται τα δικαιώματά τους από τις μετοχές αυτές.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018.

2. Οι μετοχές μπορούν να αποτυπώνονται σε μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι εκδίδονται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αριθμούνται, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν το ονοματεπώνυμο του κατόχου και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Οι μέτοχοι δύνανται προαιρετικά να δηλώσουν προς καταχώρηση και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) ώστε να λαμβάνουν στη συγκεκριμένη διεύθυνση την ηλεκτρονική αλληλογραφία από την εταιρεία. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, πλην όμως η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να λαμβάνει χώρα, αν παρίσταται ανάγκη, και από τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4. Οι μέτοχοι υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν στην εταιρεία το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο 4557/2018 για την τήρηση από την τελευταία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Άρθρο 8.

1. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Μέτοχος ή διάδοχος αυτού ή δανειστής αυτού δεν δύναται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνον μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας. Αν δεν συμφωνηθεί κάτι άλλο, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.

Άρθρο 9.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, δύναται να αποφασίσει ταυτοχρόνως και προνόμια υπέρ μετοχών, κατά τους όρους του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά το αρμόδιο όργανο της εταιρείας για να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται αυξημένη απαρτία (ήτοι να παρίσταται το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και πλειοψηφία (των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση). Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που λαμβάνει τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της κατά τα ανωτέρω αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά την αύξηση κεφάλαιο. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν

αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που κατέβαλαν ή κλήθηκαν να καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε εκδόσεως ορίζονται πάντοτε από την αποφασίζουσα την αύξηση Γενική Συνέλευση).

5. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο ν.4548/2018. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

7. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.1 και 132 παρ.1 του ν.4548/2018, ήτοι με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 ν. 4548/2018.

8. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέραν του κατωτάτου ορίου των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€), εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι του ανωτέρω κατωτάτου ορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγονται είτε από μετόχους, είτε από μη μετόχους της Εταιρείας, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατ' ανώτατο όριο πενταετής, αρχομένη από την εκλογή τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου πέραν των έξι (6) μηνών, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

4. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή από οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης, τυχόν κενωθεί θέση Συμβούλου, οι απομένοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, δικαιούνται να εκλέξουν Σύμβουλο σε αντικατάσταση εκείνου του οποίου έμεινε κενή η θέση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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. Οι πράξεις των Συμβούλων που διενεργήθηκαν από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι της ενδεχόμενης αντικατάστασής τους από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται σε κάθε περίπτωση έγκυρες. Ως χρόνος δε θητείας τους λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνων, τους οποίους κλήθηκαν να αντικαταστήσουν.

5. 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 εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 4, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ο εκάστοτε αριθμός των Συμβούλων που εκλέγονται, για τη διάρκεια της κάθε πενταετούς θητείας, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εντός των πλαισίων που καθορίζονται κατ' ελάχιστο και ανώτατο όριο στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο αυτού, για την εκάστοτε πενταετή διάρκεια της θητείας του.

2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα, ή κωλύμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

7. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει αυτός με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρει και αυτός την ευθύνη για οποιαδήποτε από τις πράξεις του αντιπροσώπου του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους, οι οποίοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί περιληπτικά η γνώμη τους στο βιβλίο πρακτικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4548/2018. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία στα πρακτικά.

9. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον κατά το χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησής της, τη διαχείριση της περιουσίας της, καθώς και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα θέματα τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

2) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί για την άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που εγκρίνει.

(ζ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας.

(η) Ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(θ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφισταμένες ή νέες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της Εταιρείας.

(ι) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των βιομηχανοστασιών αυτής προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε σχετική δαπάνη.

(ια) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

(ιβ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί μετατροπής της Εταιρείας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής, καθώς και περί διάλυσής της.

(ιγ) Ιδρύει εργοστάσια, επεκτείνει τις υφισταμένες εγκαταστάσεις για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών. Ιδρύει πρατήρια πωλήσεως των προϊόντων της Εταιρείας, κανονίζει τις τιμές πωλήσεως αυτών και γενικότερα διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις καθώς και οποιοσδήποτε άλλες.

Άρθρο 14.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 15

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.
2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 111 και 112 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και σε διοικητικά στελέχη.

Άρθρο 16

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, κατόπιν εξουσιοδότησης που τους παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση 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 δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει οριστεί.

Άρθρο 17

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα πρόσωπα που θεωρούνται ως συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:
(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει εσωτερική διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση αυτή.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018.

(γ) Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

(δ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

(ε) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

στ) Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, η οποία αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων αυτών.

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή σε μέλη (ή μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

3. Με την εξαίρεση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαινεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

4. Απαγορεύεται ρητώς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η καθ' οιονδήποτε τρόπο, είτε αμέσως είτε εμμέσως, ενασχόληση τους με εργασίες ανταγωνιστικές των σκοπών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει όσες αρμοδιότητες της παρέχει το εκάστοτε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

4. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 20

1.Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν.4548/2018.

3.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 στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4.Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση). Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να δίδει σε κάθε μέτοχο που το αιτείται, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και αντίτυπο της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 21

1.Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι (τυχόν)μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.Σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον επικαρπωτή, ως επίσης από τον ενεχυραστή σε περίπτωση ενεχύρασης

μετοχών (επιτρεπομένης, όμως, τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ψιλού κυρίου κι επικαρπωτή ή ενεχυράσαντος κι ενεχυρούχου δανειστή).

3.Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτοποίηση του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

5.Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δια επιστολικής ψήφου. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος οφείλει να το γνωστοποιήσει δια εγγράφου το οποίο θα φέρει νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (υποβαλλόμενου στην εταιρεία δια ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας) δέκα(10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης και η εταιρεία οφείλει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης να του αποστείλει (στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και τα ψηφοδέλτια). Ο μέτοχος οφείλει να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια να τα υπογράψει και να λάβει επ'αυτών νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Στη συνέχεια οφείλει να τα αποστείλει με τη μορφή Pdf από τη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.

6.Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 5 υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

8.Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

9.Τα πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8 δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται ανωτέρω στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

10. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ουδείς μέτοχος δύνανται να επιλέξει ως αντιπρόσωπο τρίτο πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως συμμετέχει στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρείας.

11.Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν

επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

12.Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (είτε με επιστολή φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου, η οποία θα παραδοθεί στην εταιρεία ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει ο μέτοχος στην εταιρεία -στην ηλεκτρονική διεύθυνση - από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 22.

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ'εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 3, και 4 του παρόντος άρθρου. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

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

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτες, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 24

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που αυτός εκπροσωπεί.

2. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

3. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

4. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 (αλλά και όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε λήψη απόφασης με αυξημένη πλειοψηφία) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

7. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται διά βοής ομόφωνα, διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση, κατόπιν σχετικής προηγουμένης απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως.

8. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδικής ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας με τις μετοχές, των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

9. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναγγέλλονται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθούν και δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, με προσδιορισμό για κάθε απόφαση τουλάχιστον του αριθμού των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, της αναλογίας του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι

ψηφοί, του συνολικού αριθμού έγκυρων ψήφων, καθώς και του αριθμού ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και του αριθμού των αποχών.

Άρθρο 25.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4601/2019.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 26.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τυχόν προτάσεις των Ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού και κοινοποιείται στην Εταιρεία είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. Το πρακτικό της παρούσας παραγράφου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.
4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή ή τον Διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 27

1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.
2. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, αν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά τον νόμο και το καταστατικό. Ως προερχόμενη από την εταιρεία θεωρείται η πρόσκληση όταν έχει γίνει από το διοικητικό συμβούλιο ή μέλος του ή και από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.
3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, αν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρεία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της μειοψηφίας.

Άρθρο 28.

1. Υπόκεινται, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, υποπαράγραφος Α.1. του Νόμου 4336/2015, σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Νόμου 3693/2008, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της άνω υποπαραγράφου οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται σε αυτή.

2. Μικρές Ανώνυμες Εταιρίες (οντότητες) κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου 4308/2014 μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του Νόμου 4336/2015 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

4. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή η Έκτακτη Συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως τη Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερησίας διατάξεως το διορισμό ελεγκτή.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

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

7. α. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Νόμου 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 Εταιρίας, να ζητήσει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

δ. Η Συνέλευση της περίπτωσης γ' συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρίας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δε συκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης Συνέλευσης, που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων.

8. Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το Νόμο 3693/2008. Στην έκθεση ελέγχου, ο ελεγκτής αναφέρει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1, υποπαράγραφος Α.1. του Νόμου 4336/2015.

Άρθρο 29.

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 30.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν μπορεί 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 ημερησίας διάταξης.

β) να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συκληθεί, πρόσθετα θέματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 2 του ν.4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, αφού ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας μέχρι του σημείου αυτές να είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που εκδίδει απόφαση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και – εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 7 - τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Άρθρο 31.

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα -κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 142 του ν.4548/2018- να ζητήσουν από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έκτακτο έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται από το Δικαστήριο αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής,

αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Άρθρο 32.

Η μειοψηφία των μετόχων απολαμβάνει : α) τα δικαιώματα που ρητώς αναγνωρίζονται με το παρόν Καταστατικό σε μετόχους που εκπροσωπούν το σε κάθε περίπτωση ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου και β) κάθε άλλο δικαίωμα που αναγνωρίζεται σε αυτήν από την κειμένη Νομοθεσία, εφ' όσον όμως η μειοψηφία αυτή εκπροσωπεί τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση ποσοστά του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ισολογισμός και διανομή κερδών.

Άρθρο 33.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχόμενη την πρώτη (1η) του μηνός Ιουλίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (30η) του μηνός Ιουνίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 34.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 145 επ. του ν.4548/2018

Άρθρο 35

Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

- α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
- β) την έκθεση διαχείρισης και
- γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 36

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.
2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δε 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 προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι, ή μετά την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Από τα κέρδη αφαιρούνται στη σειρά: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ώσπου να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα. Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. β) ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% των κερδών που μένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγούμενη περίπτωση αν δεχτεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίησή του μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) ποσού κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η περίπτωση αυτή αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου. γ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία, μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη που διανέμονται στους μετόχους κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.

6. Οι πληρωμές του μερίσματος γίνονται στην έδρα της Εταιρείας μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δε μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

8. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159.

9. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις και Εκκαθάρισις της Εταιρείας

Άρθρο 37

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

5. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

6. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

8. 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.

9. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των

εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

10. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

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

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

Άρθρο 38

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

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Άρθρο 39.

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του παρόντος καταστατικού, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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

αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

Άρθρο 40.

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

2. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Στις Γενικές Συνελεύσεις κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που εκπροσωπεί στη Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές (ή αν αυτός αποποιηθεί την προεδρία, ο αμέσως επόμενος - σε αριθμό εκπροσωπούμενων μετοχών μέτοχος – και ούτω καθ' εξής), ο οποίος προσλαμβάνει έναν ή δύο Γραμματείς εκ των παρισταμένων μετόχων είτε και εκτός αυτών, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

Άρθρο 41.

1. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

2. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 42.

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και ε) οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Στις περιπτώσεις α' και β' πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

2. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί, ή άλλων απαιτήσεων της.

3. Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 43.

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

7. Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα.