

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**(Εναρμόνιση με Ν.4548/2018)****ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ****ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ****«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»****(ΓΕΜΗ 044347007000)****ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι****ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ****ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ****ΑΡΘΡΟ 1****ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα του διακριτικού τίτλου με λατινικά στοιχεία ως εξής **«MATHIOS REFRACTORIES S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2**ΕΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Η εταιρεία με απόφαση του Δ.Σ. αυτής μπορεί να ιδρύει και λειτουργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Οι όροι λειτουργίας καθώς και η φύση και ο σκοπός των δραστηριοτήτων των προαναφερθέντων θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

A.-

1. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία πυριμάχων, οξυμάχων, δομικών και συναφών υλικών που θα εισάγονται από την αλλοδαπή ή που θα τα προμηθεύεται από την ελληνική αγορά.

2. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία κάθε είδους προϊόντων τεχνητής πέτρας, και συναφών ειδών και υλικών που θα εισάγονται από την αλλοδαπή ή που θα τα προμηθεύεται από την ελληνική αγορά.

3. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία, κάθε είδους ειδών θέρμανσης και ψύξης από τα οποία ενδεικτικά μόνον αναφέρονται τα κάτωθι: τζάκια, θερμάστρες, σώματα, σόμπες, πάνελ, καμινάδες, λέβητες, καυστήρες, ηλιακά, αξεσουάρ των ανωτέρω, είδη αύξησης της παραγόμενης ενέργειας, και σχετικά ήδη.
4. Η παραγωγή κάθε είδους καυσίμων για οποιαδήποτε θερμαντικά μέσα, και υλικών προς καύση, από τα οποία ενδεικτικά μόνον αναφέρονται τα κάτωθι: κάρβουνο, τεχνητό κάρβουνο, pellet κλπ.).
5. Η παραγωγή, επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία, κάθε είδους δομικών υλικών και συστημάτων, από τα οποία μόνον ενδεικτικά αναφέρονται (πλακάκια, γενικά κεραμικά προϊόντα, κονιάματα, κάθε είδους και χρήσης μονωτικά υλικά, κυβόλιθοι, τσιμέντα, σκυροδέματα, είδη από γυαλί, κάθε είδους πλαστικά δάπεδα, κάθε είδους προϊόντα ξύλου, προϊόντα μαρμάρου, διακοσμητικά υλικά κλπ) και παρόμοιων συνθέσεων.
6. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κάθε είδους σιδηρικών, πλαστικών, υάλων, ειδών ξύλου, μαρμάρων, χρωμάτων και συναφών ειδών.
7. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία, κάθε είδους κονιαμάτων, συνδετικών κονιών, ορυκτών, λίθων αδρανών, για κάθε είδους δομική, γεωργική, και γενική χρήση.
8. Η παραγωγή, εισαγωγή επεξεργασία και εμπορία ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας γενικά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων, ειδών οικιακής χρήσης, καθαρισμού και γεωργικών ειδών, σκευών, ηλεκτρικών και άλλων συσκευών, συσκευών μετακίνησης και συναφών ειδών.

B.-

1. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, εργολαβιών ή υπεργολαβιών δομικών και βιομηχανικών έργων, δια πυριμάχων, οξυμάχων υλικών όπως είναι η κατασκευή ή επένδυση κλιβάνων, καπνοδόχων κ.λ.π. συναφών εργασιών, με δικό της προσωπικό και μέσων ή δια της αναθέσεως των εργασιών αυτών σε ειδικά συνεργεία έναντι αποζημιώσεως, ως και η ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων.
2. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, εργολαβιών ή υπεργολαβιών δομικών και βιομηχανικών έργων γενικώς, με δικό της προσωπικό και μέσων ή δια της αναθέσεως των εργασιών αυτών σε ειδικά συνεργεία έναντι αποζημιώσεως, ως και η ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων.
3. Η δημιουργία βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας πυριμάχων, οξυμάχων και κάθε είδους εκ των στις προηγούμενες παραγράφους αναφερομένων υλικών.
4. Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών κατασκευής τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών.
5. Η αγορά ακινήτων και οικοπέδων, η ανάληψη κάθε είδους οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση, επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και εκμετάλλευση κάθε είδους αστικών και μη ακινήτων, κτιριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή και σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα με σκοπό είτε την διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, είτε τη πώληση-μεταπώλησή τους με κέρδος.
6. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, καθώς και η έκδοση αδειών οιοδήποτε είδους, συναφών με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας.

7. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, καθώς και η έκδοση αδειών οιοδήποτε είδους, συναφών με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας.

Γ.- Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού από αυτούς που παράγουν οποιαδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα, ή όμοια προϊόντα με εκείνα που παράγει η εταιρεία ή επεξεργάζεται ή πωλεί αυτούσια ως η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως εταιρειών που παράγουν πρώτες ύλες, επεξεργάζονται πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά καθώς και κάθε είδους υλικά από τα παραπάνω αναφερόμενα.

Δ.- Η εισαγωγή από την αλλοδαπή κεφαλαίων τρίτων για να επενδυθούν στην εταιρεία με την διαδικασία των διατάξεων του Ν.Δ. 2687/1953, ή οιοδήποτε άλλου νόμου.

Ε.- Η παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών σε συνεργαζόμενες εταιρείες.

Ζ.- Η δυνατότητα παραγωγής και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, φυσικό αέριο και βιοκαύσιμα και κάθε συναφή πηγή.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται: α) Να συνάπτει, να υπογράφει και να εκτελεί συμβάσεις και συμβόλαια σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας κι εν γένει να συνεργάζεται μετά οιοιοδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού καθώς και τραπεζικού οργανισμού. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κρατικό, διακρατικό, ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό εφόσον οι ενέργειες αυτές συνέχονται με την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. β) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οιοιοδήποτε εταιρικού τύπου, που είτε υφίσταται ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον. γ) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες, γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οιοιοδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να κάνει επενδύσεις κάθε είδους στην Ελλάδα. στ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. ζ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Επίσης για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία α) Δύναται να προβαίνει σε εργασίες Συλλογής, Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Διάθεσης, Αξιοποίησης και μεταφόρτωσης Στερεών μη Επικίνδυνων αποβλήτων και β) Δύναται να εκτελεί και όλες τις κάθε φορά και προς υλοποίηση κάθε συγκεκριμένου σκοπού, απαιτούμενες ειδικότερες ενέργειες και εργασίες, που είτε επιβάλλει η κείμενη ή μέλλουσα να ισχύσει νομοθεσία, ή αυτές καθαυτές οι ανάγκες παραγωγής, οι ανάγκες προμήθειας πρώτων υλών ή δραστηριοποίησης σε έναν συγκεκριμένο τομέα, ακόμα και αν αυτές ρητά δεν αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, διότι δεν ήταν εύκολο ή δυνατόν να προβλεφθούν. Ευνόητο είναι ότι η εταιρεία προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση οιοιοδήποτε εκ των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον σκοπό της ή απαιτούνται για την επίτευξή τους, και εφόσον αυτό απαιτείται, θα αδειοδοτείται νομίμως, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100ετής) Αυτή αρχίζει την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως το Καταστατικό της εταιρίας (12/11/1986) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την παρέλευση εκατό ετών.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρον η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να συντομευθεί ή να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των 80.220.000 δραχμών και καλύφθηκε:
 - α.- από εισφορά της καθαρής θέσης της μετατραπέισης ομορρύθμου εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. ΜΑΘΙΟΥ Ο.Ε όπως αναφέρεται στην από 27.6.1986 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Νο 2190/20 προς την Νομαρχία Πειραιά με αριθμό πρωτοκόλλου 3377941/18.8.1986 δρχ. τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά (38.848.427).
 - β.- από την εισφορά κερδών που θα έπρεπε να είχαν αναλάβει οι εταίροι της παραπάνω εταιρείας, εκ δρχ. σαράντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι (41.364.346).
 - γ.- από την καταβολή του ποσού δρχ. επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (7.227) που καταβλήθηκε για στρογγυλοποίηση μέχρι του σημείου αυτού του ποσού του κεφαλαίου σε δρχ. ογδόντα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (80.220.000). Εν συνεχεία αυξήθηκε
 - δ.- Από την κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι μιάς χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα (4.221.379) ποσού δρχ. που προήλθε από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. Ε 2665/88, σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.11.1989.
 - ε.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμ. των μετόχων που ο καθένας από αυτούς είχε του ποσού των δρχ. εξήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι μίας (65.558.621) σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24.11.1989.
 - στ.- από την κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξη (44.772.266) που προήλθε από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 σύμφωνα με απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1994.
 - ζ.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετόχων που ο καθένας από αυτούς έχει του ποσού των δρχ. εξήντα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (60.227.734), σύμφωνα με απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1994.

η.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετόχων που ο καθένας από αυτούς έχει του ποσού των δρχ. πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.10.1995.

θ.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετοχών που ο καθένας από αυτούς έχει του ποσού των δρχ εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.1.1997.

ι.- από την κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. εβδομήντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά (77.681.577) που προήλθε από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 και με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ια.- από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών χρήσεως 1992- 1997 ποσού δρχ. εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα (163.417.829), σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ιβ.- από την καταβολή ποσού δρχ. έξη εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα μίας (6.719.991), που προήλθε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού βάσει της Υπουργικής απόφασης 1055503/89, σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ιγ.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετόχων που ο καθένας από αυτούς έχει ποσού δρχ. εκατό ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων τριών(180.603), σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ιδ.- Από την καταβολή σε μετρητά ποσού δρχ. εκατόν τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (103.500.000) εκ του οποίου, ποσόν δρχ. τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι έξη χιλιάδων(4.826.000) προέρχεται από ιδιωτική τοποθέτηση του προσωπικού της εταιρείας και συνεργατών, ενώ ποσόν δρχ ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (98.674.000) προέρχεται από διάθεση μετοχών στο επενδυτικό κοινό με Δημόσια εγγραφή σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.12.1999.

ιε.- Από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσού ευρώ έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και είκοσι εννέα λεπτών (11.572,29) για την κάλυψη της διαφοράς στρογγυλοποιήσεως λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002.

ιστ.- Από την κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών και δέκα επτά λεπτών (322.893,17) που προήλθε από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 2065/92, σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002. ιζ.- Από την κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός και ογδόντα τριών λεπτών (123.441,83) που αφορούσε τμήμα της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002.

ιη. Με την απόφαση της ετήσιας Τακτικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002 περί αυξήσεως του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των ευρώ έντεκα

χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και είκοσι εννέα λεπτών (11.572,29) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε πενήντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,59) και κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων σαράντα έξη χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (446.335) με την έκδοση επτακοσίων πενήντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων (756.500) νέων μετοχών.

ιθ.-Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.12.2003 μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και από 0,59€ έγινε 0,30€ η κάθε μία. Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε με την έκδοση 4.387.700 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών μετά ψήφου μετοχών, που όλες δόθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, με αναλογία για κάθε τριάντα (30) παλαιές, είκοσι εννέα (29) νέες μετοχές.

κ. -Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2004 και το από 1-12-2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών την 6-12-2004 με καταβολή σε μετρητά διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ένα (267.801) ευρώ και έκδοση οκτακοσίων ενενήντα δύο εξακοσίων εβδομήντα (892.670) μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη κατόπιν ασκήσεως από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13, παρ. 9 του Κ.Ν.2190/1920).

λ.- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9.2.2006 περί αυξήσεως του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα(2.945.811) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε εξήντα λεπτά του ευρώ(0,60).

μ.- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22-6-2006 περί αυξήσεως του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων του νόμου 2065/95 κατά 44.466,77€ και με κεφαλαιοποίηση τμήματος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των ευρώ 151.920,63(εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά), σύνολο αυξήσεως: 196.387,40ευρώ (εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά).Με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60€ σε 0,62€.

ν.- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8.3.2010 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του νόμου 2601/98 κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ και πενήντα λεπτά (490.968,50€)με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,62€ σε 0,67€ ανά μετοχή.

ξ. Από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 3220/2004, που αποφασίστηκε με την από 13.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το ποσόν των 196.387,4 ευρώ, με αύξηση της αξίας εκάστης μετοχής από € 0,67 λεπτά του ευρώ σε € 0,69 λεπτά του ευρώ.

ο. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8/7/2021 περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό € 1.865.680,3 , με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 0,69 σε € 0,5, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσόν τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (4.909.685) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (9.819.370) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων εκάστη έχει αξία ευρώ πενήντα λεπτά (€ 0,50).

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μετά από απόφαση του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και στους περιορισμούς του άρθρου 24 παρ.1 εδ. Γ΄ του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία 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. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 24 παρ.1 εδ. ΄ του Ν. 4548/2018. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, και δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

3.- Η απόφαση του αρμόδιου 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.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, παρέχεται εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου

Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018.

2. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, κατά τα άρθρα του Νόμου 4548/2018.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (τακτική αύξηση) λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις της αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος, η δε απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η προθεσμία καταβολής αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των 14 ημερών και μεγαλύτερη των 4 μηνών από την ημέρα καταχώρισης σχετικής απόφασης στο ΓΕΜΗ.

5. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

6. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνον εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

7. Κατά τα λοιπά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την καταβολή, την πιστοποίηση καταβολής, το δικαίωμα προτίμησης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα με τα παραπάνω, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο 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 του κάθε μετόχου. Το βιβλίο των μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά ή, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

2. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας είναι άυλες, καταχωρίζονται χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» που ενεργεί ως διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις σε αυτά τα αρχεία. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που είναι εισηγμένες στο ΦΧρηματιστήριο Αθηνών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέτοχος έναντι της εταιρείας

λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. 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. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.

4. Κάθε μετοχή παρέχει στο κάτοχό της δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των κερδών της εταιρείας και δικαιώματα επί του προϊόντος της εκκαθάρισης. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 38 του Ν.4548/2018 για τις προνομιούχες μετοχές.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό εκπρόσωπο.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυξήσεων με εισφορές σε είδος) ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 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 ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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 6 του παρόντος 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, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4548/2018.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της:

(α) ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4548/2018, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014.

(β) ο μέτοχος αυτός μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4548/2018, έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε πέντε (5) έτη από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, ύστερα από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Σε περίπτωση αίτησης 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. Στην περίπτωση που δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 20 ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 141 του Ν.4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ.2 του Ν.4548/2018 .

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων, εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς

τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση και φανερή ψηφοφορία.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των πιο πάνω παραγράφων του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ 6 του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 12 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018.

11. Κατά τα λοιπά για τα δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. 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 έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

13. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο 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. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

14. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και για τη διενέργεια αυτού οι διατάξεις του άρθρου 143 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) την τροποποίηση του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις κεφαλαίου, β) την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, γ) την εκλογή ελεγκτών, δ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, ε) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) την διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, η) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, θ) τον διορισμό εκκαθαριστών, ι) την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018 και κ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, οι πράξεις αναπροσαρμογής που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν 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 κατά το άρθρο 23 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων, 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, ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 και στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παρ 3. του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκειμένη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη κάθε 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

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

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 και στο παρόν Καταστατικό. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη ως άνω προθεσμία και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή Διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων ή ενδεχομένως και από απόσταση.

Επιπλέον, α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω

δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν.4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018.

3. 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 (καθολική Γενική Συνέλευση).

4. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 13

Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, καθώς και με ανάρτηση στο διαδικτυακό της τόπο, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

(β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά τυχόν κατηγορία μετοχών,

(γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο, και

(δ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την περίπτωση με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του κατά την ημέρα της διεξαγωγής της. Επιπλέον, μπορεί να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

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

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

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

5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

6. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά τα λοιπά στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 126 του Ν.4548/2018.

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. Η πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2028 και για τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του παρόντος.

10. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. 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 αντιπροσώπου 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.

11. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

12. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής). Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου, ο μέτοχος αποστέλλει μήνυμα στην ή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκάστοτε προσδιορίζονται στο «**Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων**» του δημόσια προσβάσιμου ιστοτόπου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκάστοτε αναρτώνται σε αυτόν. Για τη διαπίστωση της τήρησης της προθεσμίας της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται υπόψη η ώρα κατά την οποία το μήνυμα περιήλθε σε αναγνώσιμη μορφή στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

13. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων (α) έως (γ') ανωτέρω.

14. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική 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 σ'

αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έχει ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική έχει ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος 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 ψηφοδέκτη.

3. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και την νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τους τόπο της Εταιρείας, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και 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 καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση της γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

3. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, εφ' όσον υπάρχει υποχρέωση προς τούτο κατά το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την απαλλαγή των ελεγκτών, όπου απαιτείται ο ορισμός αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει τα έξι (6) έτη.
3. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Νομικό Πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν.4548/2018.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών Μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των Μελών και αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι ανεξάρτητα δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν Πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 97 και 98 του Ν.4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους

ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

3. 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 λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Εφ' όσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπταν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών αν είναι τουλάχιστον 3 και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών,

σύμφωνα με την παρ. 1 εφόσον 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 εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, κείμενο 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.

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

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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 το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί ως προς αυτόν η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 90 παρ.5 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο με επιστολή, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία, απευθυνόμενο προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ή αντιπροσωπευμένων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή όπου σχετική διάταξη προβλέπει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει με τις προϋποθέσεις του άρθρου 94 του Ν.4548/2018. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα κατ' άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 93 και 94 του Ν.4548/2018.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγηση αμοιβής ή άλλων παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζεται το άρθρο 109 του Ν.4548/2018. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως με τις προϋποθέσεις

του άρθρου 109 παρ 2 του Ν. 4548/2018 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018 .

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, του Ν.4308/2014 και λοιπές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν εκάστοτε.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά 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 αδειας Α΄ Τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να συντάσσει και υποβάλλει κατ' έτος προς τη τακτική Γενική Συνέλευση, όπου συντρέχει περίπτωση κατ' άρθρο 152 του Ν.4548/2018, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει δε να αναφέρει τα στοιχεία του άρθρου 150 και 152 του Ν. 4548/2018.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ μέσα σε 20 ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περιπτ. 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής, λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Για τις συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισχύουν οι διατάξεις της παρ.8 και 9 του άρθρου 149 του Ν.4548/2018. Η Γενική Συνέλευση μπορεί και προαιρετικά να ορίσει ελεγκτές ορκωτούς ή μη για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο υποχρεωτικός έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, ήτοι :

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λουπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν.4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΑΡΘΡΟ 32

ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Ο υπολογισμός του ελάχιστου μερίσματος και ο τρόπος καταβολής του ρυθμίζεται από την διάταξη του άρθρου 161 του Ν.4548/2018.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 παρ.1 του Ν.4548/2018.
3. Το ποσό που θα διανεμηθεί σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.
4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

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

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παρ. 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4), 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.

3. 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.

4. Σε όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την εκκαθάριση της εταιρείας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρα 167-170) όπως εκάστοτε ισχύουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.