Σ Χ Ε Δ Ι Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Διακριτικός Τίτλος: **«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000

Όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την ~~Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης.12.2018~~

Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης.05.2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με την αλλοδαπή~~,~~ (διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας), η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία~~,~~ ωστόσο οι λέξεις "Ανώνυμη Εταιρία" ή το ακρωνύμιο "Α.Ε." εκφράζονται ως "Societe Anonyme" ή ως το ακρωνύμιο «S.A.».

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι :

α. Η για δικό της ή τρίτων λογαριασμό ή μέσω τρίτων εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση ~~και εμπορία~~, εμπορία, πώληση, κυριότητα, διαχείριση, παραχώρηση χρήσης, ενοικίαση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και γενικά η ενάσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με την εν γένει και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση στόλου και παντός είδους επιχειρηματική εκμετάλλευση:

αα. παντός είδους οχήματος, καινούργιου ή μεταχειρισμένου, συμπεριλαμβανομένων των διτρόχων και τρίτροχων μηχανών~~, των~~ και τετράτροχων οχημάτων, και ενδεικτικά, παντός(48) είδους δικύκλων,

Style Definition: Normal

Style Definition: Heading 1: Font: Font color: Black, Border: : (No border), Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border), Bar : (No border)

Style Definition: Heading 2: Font: Font color: Black, Border: : (No border), Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border), Bar : (No border)

Style Definition: Footer: Font: (Default) Courier New, Font color: Black, Border: : (No border), Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border), Bar : (No border)

Style Definition: Title: Font: Font color: Black, Border: : (No border), Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border), Bar : (No border)

Style Definition: Body Text 3: Font: Font color: Black, Border: : (No border), Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border), Bar : (No border)

Style Definition: HTML Preformatted: Font: Font color: Black, Border: : (No border), Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border), Bar : (No border)

Style Definition: Body Text 2: Font: Font color: Black, Border: : (No border), Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border), Bar : (No border)

Style Definition ...

Style Definition ...

Style Definition: Comment Reference

Style Definition ...

Style Definition ...

Style Definition: Body Text Indent

Style Definition: Header

Style Definition: Comment Subject Char: Font color: Black

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm

Formatted: Font: Not Italic

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με ή χωρίς οδηγό, τροχόσπιτων και τεθωρακισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων ή φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κ.λ.πλπ.), καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για αναψυχή. ββ. παντός είδους προϊόντος που τελεί άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση με τη χρήση και λειτουργία των παραπάνω (περ. αα) αναφερομένων ειδών, όπως ενδεικτικά, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών.

β. Η συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση των παραπάνω οχημάτων, διτρόχων μηχανών, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μηχανών, κινητήρων, φουσκωτών και σκαφών αναψυχής.

γ. Η έκδοση περιοδικού εντύπου ή και ηλεκτρονικού με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα.

δ. Η παροχή οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών και λοιπών διαχειριστικών υπηρεσιών προς συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 532 του κ.ν. 2190/19204308/2014.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :

α. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο Κεφάλαιο ή τη Διοίκηση Εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίας, ελληνικής ή αλλοδαπής.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή/και συνεργεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

γ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

δ. Να ενεργεί χρηματοπιστωτικές εργασίες με την επιφύλαξη των σχετικών ειδικών νομοθετικών διατάξεων.

ε. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με την με αριθμό 33/ 25.02.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Κηφισιάς στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής. Έτσι, ως νέα έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, που αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την ~~αρμοδία~~αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2018 έτους.

Με την από 5.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε για είκοσι πέντε (25) έτη, λήγουσα την 5.6.2040.

Με την από 5.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η διάρκεια της Εταιρίας, ορίστηκε σε αορίστου χρόνου.

~~Μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 8 παρ. 2 ν.4548/2018) για όσο χρόνο αυτή ορίσει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.~~

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Καταστατικού (Φ.Ε.Κ. 84/13.1.1993, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με την από 30.12.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας και σύμφωνα με την από 15.11.1993 Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σήμερα, η οποία έγινε αποδεκτή με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜ: 14804/6.12.1993 έγγραφο του Νομάρχη Ανατ. Αττικής – Δ/νση Εμπορίου Τμήμα Α.Ε. Α΄, εκτιμήθηκαν διάφορα εμπορεύματα της μετόχου εταιρίας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕΕ» στο ποσό των 505.997.638 δραχμών, πλην κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα από της εκτιμήσεως μέχρι σήμερα πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 101.823.713 δρχ., όπως προκύπτει από τα θεωρημένα βιβλία Αποθήκης και Εμπορευμάτων της ως άνω μετόχου εταιρίας, η οποία και τα καταβάλει τοις μετρητοίς, καθώς και 2.362 δρχ. και έτσι με εισφορά σε είδος

Formatted: Justified

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

εμπορευμάτων αξίας 404.173.925 δρχ. και μετρητών 101.826.075 δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 506.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 50.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. κάθε μιας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσια δέκα έξι εκατομμύρια (516.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (51.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) κάθε μίας. Με τη με αριθμό 11, από 17.03.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων (245.000.000) δραχμών, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (24.500) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, ύστερα από κεφαλαιοποίηση του παραπάνω ποσού από το λογαριασμό «Κέρδη Χρήσεως εις νέο», όπως αυτό εμφανίζεται στο δημοσιευμένο ισολογισμό της 31.12.1998, ο οποίος έχει εγκριθεί με την από 17.06.1999 Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης, με απόφαση της ίδιας, από 17.03.2000, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, σε διακόσιες (200) δραχμές και αντικατάσταση κάθε μιας παλιάς ανώνυμης μετοχής με 50 νέες ανώνυμες μετοχές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε επτακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια (761.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες (3.805.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών έκαστη. Με τη με αριθμό 17, από 26.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας σε Ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα δραχμών και πενήντα λεπτών (3.966.712,5) ή έντεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός Ευρώ και δώδεκα λεπτών (11.641,12), με κεφαλαιοποίηση του παραπάνω ποσού από τον λογαριασμό «Κέρδη Χρήσεως εις νέο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.244.950) Ευρώ που αντιστοιχεί σε επτακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες δώδεκα δραχμές και πενήντα λεπτά (764.966.712,5), διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες (3.805.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,59) και 201,0425 δραχμών η κάθε μία. Με τη με αριθμό 27, από 13.05.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 781.750 Ευρώ, με μετρητά, με έκδοση 1.325.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 1.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και 75.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση, παραιτουμένων των παλαιών μετόχων του δικαιώματος προτίμησης. Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί με τη διαδικασία του

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

βιβλίου προσφορών (book buiding). Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, ανέρχεται στο ποσό των 3.026.700 Ευρώ, διαιρούμενο σε 5.130.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα 0,59 Ευρώ, εκάστη. Με την από 26.10.2010 απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (76.700) ευρώ με ακύρωση εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59) της καθεμίας.

Με την από 26.10.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια οχτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (3.835.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 6.785.000 ΕΥΡΩ και διαιρέθηκε σε 11.500.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 26.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 118.000,00) με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ η κάθε μία προκειμένου να διατεθούν δωρεάν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Το ποσό της αύξησης προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών από το λογαριασμό «κέρδη (ή αποτελέσματα) εις νέον» κατ' εφαρμογή των άρθρων 1§ 2 και 2 του Π.Δ. 30/1988 «περί όρων και προϋποθέσεων διάθεσης μετοχών εταιριών στους εργαζομένους στις επιχειρήσεις».

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 6.903.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 9.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδων Ευρώ (€ 351.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 Ευρώ σε 0,56 Ευρώ, ήτοι κατά 0,03 Ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 Ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 6.552.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την ίδια από 9.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 1.872.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

μετοχής από 0,56 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ, ήτοι κατά 0,16 Ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας.
Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.680.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Με την από 24.5.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 468.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,36 ευρώ, ήτοι κατά 0,04 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.212.000,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 19.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 6.318.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (17.550.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία.
Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 10.530.000) και διαιρείται σε 29.250.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατ' άρθρο 23 ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει και να αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, η οποία πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός~~, η οποία αρχίζει~~ από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ~~το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει προκειμένου να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών~~και υποβάλλεται από ~~τη λήξη της ως άνω προθεσμίας,~~τηνσε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ~~εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης~~ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του ~~Διοικητικού Συμβουλίου~~κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Formatted: Tab stops: 14,71 cm, Left

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

3. α. Με τη Γενική Συνέλευση της 17.03.2000 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για μια πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του: αα. να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σε ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήδη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, ββ. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή ~~εφαρμόζονται~~εφαρμόζονταν οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, όπως ~~εκάστοτε ισχύει~~ίσχυε.

~~**β.**~~ Οι παραπάνω εξουσίες ~~μπορούν~~μπορούσαν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ~~υπόκειται~~υπόκειτο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, όπως ~~εκάστοτε ισχύει.~~ίσχυε . Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο ~~μπορεί~~μπορούσε να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που ~~είναι~~ήταν καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν ~~μπορεί~~μπορούσε να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

~~**γ.** Οι παραπάνω εξουσίες~~**β.** Κατ' άρθρο 24 παρ. 1 του ~~Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται~~ν.4548/2018, όπως ισχύει από ~~τη Γενική Συνέλευση~~01.01.2019 (i) για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, **να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.**

(ii) **Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης,** για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται 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.

(iii) **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** ~~και η.~~ Η ισχύς ~~του~~κάθε ανανέωσης αρχίζει ~~μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει~~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 σε δημοσιότητα.

Formatted: Προεπιλογή

Formatted: Font: Tahoma, 10 pt, Bold

Formatted: Font: Tahoma, 10 pt, Bold

Formatted: Font: Tahoma, 10 pt

Formatted: Font: Tahoma, 10 pt

Formatted: Font: Tahoma, 10 pt

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~**4.** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων (3 και 4) του παρόντος άρθρου, αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.~~

~~**5.** Οι αποφασιζόμενες σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 αυξήσεις δεν αποτελούν~~(iv) Η διάταξη της παραγράφου 3.α.ββ. του παρόντος άρθρου καταργείται από 01.01.2019 και εφεξής δυνάμει του ισχύοντος ν.4548/2018 (άρθρο 24).

4. Η αποφασιζόμενη σύμφωνα με την παρ. 3β του παρόντος έκτακτη αύξηση κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το νόμο 4548/2018.

~~**6**~~**5.** Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ~~ή έκδοση ομολογιακού δανείου,~~ πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ~~ή του ύψους του ομολογιακού δανείου~~, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής ~~τουςτης~~, 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 Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου~~, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2~~ με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου ~~31~~15 του ~~κ.ν.2190/20,~~παρόντος μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ~~να αποφασίσει~~όπως αυτό ~~για~~προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή ~~και για~~ , επί έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του ~~σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο~~. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα και η διάρκεια ισχύος της προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο ~~11~~20 του ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή /και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ~~συμπεριλαμβανομένης της αύξησης~~ που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ~~ή έκδοση~~καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής ~~τους~~ σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο ~~13~~26 παρ. ~~7~~1 και ~~8~~2 του ~~κ.~~ν. ~~2190/20~~4548/2018, όπως ~~εκάστοτε~~ ισχύει, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ~~δεκαπέντε (15~~δεκατέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ~~ελεύθερα~~ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, όπως προβλέπεται στο νόμο, ~~στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχέςμε~~ επιμέλεια της εταιρίας~~ είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση~~. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης~~ είναι δυνατόν~~, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει ~~επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους.~~».

~~7~~6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ~~σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει,~~με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 27 ν.4548/2018.

~~8~~7. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά ~~διατίθεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως υπέρ το άρτιο, η οποία~~ που προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί ~~σε διανομή~~για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

~~9~~8. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με ~~την~~αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου ~~14~~15 του παρόντος, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο ~~15α~~32 του ~~κ.~~ν. ~~2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει.~~4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν ~~αποτελεί~~συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου~~.~~ (άρθρο 32 παρ.2 ν.4548/2018).

~~10. Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17β39 του κ.ν. 2190/20.4548/2018.~~

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και ~~μεταβιβάζονται με εγγραφή~~άυλες. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ~~ειδικό βιβλίο της εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο της εταιρίας η μεταβίβαση που έγινε καθώς και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο παραπάνω ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρία. Έναντι της εταιρίας,~~έκδοση μετοχικών τίτλων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ~~ανωτέρω βιβλίο.~~

βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο, μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και σε περίπτωση όπως εν προκειμένω που οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων και στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, από πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρία επενδύσεων που έχει το δικαίωμα να φυλάσσει χρηματοπιστωτικά μέσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν σχετικώς τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 ν.4548/2018. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας έχουν εκδοθεί σε άϋλη (λογιστική) μορφή, η μεταβίβαση των μετοχών αυτών γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο ~~όπου τηρούνται οι κινητές αξίες~~κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. ~~Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών~~Σ' αυτή την περίπτωση, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο ~~των κινητών αξιών~~κεντρικού αποθετηρίου τίτλων θεωρείται έναντι ~~της εκδότριας ως~~ εταιρίας μέτοχος.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες ~~έναντι αυτής, η οποία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο για κάθε μία, δηλαδή τον κάτοχο του σχετικού τίτλου.~~με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

Όλοι οι εξ αδιαιρέτου κοινωνοί (συγκύριοι) μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, αντιπροσωπεύονται στην εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο~~,~~ (κοινό εκπρόσωπο), το οποίο ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων.

~~Σε περίπτωση διαφωνίας τα πρόσωπα αυτά δεν αντιπροσωπεύονται.~~

~~Οι συγκύριοι~~Για όσο διάστημα οι κοινωνοί δεν υποδεικνύουν έναν κοινό εκπρόσωπο, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη 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

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

άρθρο 790 ΑΚ. Οι κοινωνοί (συγκύριοι) της μετοχής ευθύνονται αδιαιρέτως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των απ' αυτήν υποχρεώσεων έναντι της εταιρίας.

~~**3.** Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται γι' αυτό.~~

~~Καθένας από τους τίτλους μπορεί να ενσωματώνει μία ή περισσότερες μετοχές, οι δε οριστικοί πρέπει να συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις.~~

~~**4.** Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατόν, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να εκδοθούν και χορηγηθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παραπάνω ορίζεται, και οι οποίοι αντικαθίστανται αργότερα, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, δια των οριστικών τίτλων και καταστρέφονται στη συνέχεια, της καταστροφής πιστοποιούμενης με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.~~

~~**5.** Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και με τροποποίηση αυτού του άρθρου.~~

~~**6.** Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης, χωρίς να εξετάζεται από την εταιρία αν ο κάτοχος της μερισματαπόδειξης είναι συγχρόνως και κάτοχος της μετοχής.~~

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρίας, ούτε έναντι τρίτων οιωνδήποτε πέραν της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις κατεχόμενες απ' αυτούς μετοχές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της Εταιρίας κατά την εκκαθάριση αυτής και συμμετοχής στα κατά το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων διανεμόμενα κέρδη της Εταιρίας, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

2. Τα δικαιώματα των μετόχων σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μέτοχο (εξαιρέσει φυσικά των αντιπροσώπων), ούτε από πιστωτές ή κληρονόμους μετόχων πριν από τη νομιμοποίησή τους.

3. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου της πλήρη αναγνώριση και αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Font: Bold, Pattern: Clear (Custom Color(RGB(0;252;255)))

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία, ως προς τις με την εταιρία σχέσεις του, την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, η δε εταιρία ενάγεται μόνον στα ίδια Δικαστήρια, ακόμα κι όταν κατά το Νόμο συντρέχει περίπτωση ειδικής δωσιδικίας.

5. Οι μέτοχοι και οι ~~γενικοί~~καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των Βιβλίων της ή ~~εμπιστευμένων~~εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτής και οπωσδήποτε ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας επιφυλασσομένων των ένδικων δικαιωμάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, ~~που~~η οποία δεν ~~θα~~πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο ~~26~~122 του ~~κ.~~ν. ~~2190/20~~4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Formatted: Tab stops: 14,71 cm, Left

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ~~χρηματιστήριο~~ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων ~~στην ιστοσελίδα~~στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο ~~27 παράγραφο 3 του Κ.Ν. 2190/1920.~~ 123 παράγραφο 4 του ν. 4548/2018. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 ν.4548/2018, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

β) Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ~~χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων~~ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου ~~μετοχικού~~ κεφαλαίου~~, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης,~~ έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που ~~έχουν περιληφθεί~~περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη~~, αν η~~ γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο ~~Διοικητικό Συμβούλιο~~διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

γ) 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 παρούσες παραγράφους 2α και 2β, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων ~~εκπροσωπούντων~~που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνον φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, ~~που~~η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από ~~τριάντα (30~~είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των ~~διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920.~~σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 ν.4548/2018.

4. ~~**α)** Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, όπως και κάθε άλλη υφισταμένη σύμβαση μ' αυτά τα πρόσωπα και από οποιαδήποτε αιτία~~

~~**β)** Μετά~~Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην ~~εταιρία~~εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το ~~Διοικητικό Συμβούλιο~~διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις ~~απαιτούμενες~~αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της ~~εταιρίας~~εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι ~~χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων~~σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ~~Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.~~ Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη ~~στην ιστοσελίδα~~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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Formatted: Font: Bold

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

5. ~~Με~~Ύστερα από αίτηση μετόχων ~~εκπροσωπούντων~~, που εκπροσωπούν το ένα ~~πέμπτο~~δέκατο (1/~~5~~10) του καταβεβλημένου ~~μετοχικού~~ κεφαλαίου~~, υποβαλλομένη~~ η οποία υποβάλλεται στην ~~εταιρία~~εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το ~~Διοικητικό Συμβούλιο~~διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ~~δίνει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση,~~παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της ~~εταιρίας~~εταιρείας. Το ~~Διοικητικό Συμβούλιο~~διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών ~~που του ζητούνται~~ για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος ~~πρέπει να γραφεί~~αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο ~~Διοικητικό Συμβούλιο~~διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με ~~τις παρ. 3~~τα άρθρα 79 ή ~~6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920~~80 ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του ~~Διοικητικού Συμβουλίου~~διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του ~~δεύτερου~~προτελευταίου εδαφίου ~~των~~της παρ. 4 και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, ~~την~~ τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας ~~λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας δικάζον~~άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά ~~την~~τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την ~~εταιρία~~εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Με αίτηση μετόχων ~~εκπροσωπούντων~~που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ~~λήψη απόφασης για~~ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ~~ημερησίας~~ημερήσιας διάταξης ~~της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση~~ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

9. Σε όλες τις ανωτέρω (1-~~7~~8) περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να ~~αποδείξουν~~αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 4, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με ~~τις παραγράφους 1 και~~ τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου ~~28~~124 του ~~Κ.Ν. 2190/1920 ή, προκειμένου~~ν.4548/2018. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ~~χρηματιστήριο~~ρυθμιζόμενη αγορά, η ~~προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες~~

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~ή η πιστοποίηση~~απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με ~~απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα~~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 ~~εταιρείας~~.εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

~~9.~~ **10.** Μέτοχοι της εταιρίας ~~εκπροσωπούντες~~που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή/και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το ~~Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας~~δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν ~~πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες~~πιθανολογούνται πράξεις ~~παραβιάζονται~~που παραβιάζουν διατάξεις ~~των νόμων ή~~ του ~~παρόντος~~νόμου ή του καταστατικού ~~ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις~~ της εταιρίας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να ~~έχουν γίνει σε χρόνο όχι μεγαλύτερου~~υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από ~~τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών~~την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης ~~κατά την οποία~~, εντός της οποίας τελέστηκαν ~~αυτές~~οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. ~~**10.**~~ Μέτοχοι της εταιρίας ~~εκπροσωπούντες~~, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου ~~μετοχικού~~ κεφαλαίου ~~μπορούν~~, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας ~~από τον κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον~~, εφόσον από την όλη πορεία ~~των εταιρικών υποθέσεων γίνεται~~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 εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί ~~τον έλεγχο~~την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο ~~αυτό~~.

~~11~~**12.** Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. ~~9~~10 και ~~10, πρέπει~~11, οφείλουν να ~~αποδείξουν στο δικαστήριο~~αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα αλλά και ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. ~~Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών~~ σύμφωνα ~~με τις παρ. 1~~αναλογικώς εφαρμοζόμενων των άρθρων 8 και ~~29~~ του ~~άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει~~παρόντος.

~~12~~**13.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος, συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια ~~της παρ.5~~ του άρθρου ~~42ε, β) ο ή η σύζυγός~~32 του ν. 4308/2014, και ~~γ) συγγενείς~~β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ~~μέχρι και~~ν. 4308/2014. Στην εξαγορά τους παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του ~~τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,~~άρθρου 45 ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Η διοίκηση της εταιρίας ασκείται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α~~. Παράταση της διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.~~

~~β.~~) Τροποποιήσεις του ~~Καταστατικού.~~

~~**γ.** Αύξηση ή μείωση~~καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του ~~μετοχικού~~ κεφαλαίου~~, εκτός των αυξήσεων που αποφασίζονται κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.~~ .

~~**δ.**~~**β)** Εκλογή μελών του ~~Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 20 του παρόντος.~~ διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

~~**ε.** Εγκρίσεις των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών~~**γ)** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν.4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων~~) της εταιρίας.~~ .

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~στ.~~**ε)** Διάθεση των ~~ετησίων~~ετήσιων κερδών.

~~**ζ.** Διορισμό Εκκαθαριστών και~~

~~**η.** Εκλογή ελεγκτών.~~

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

ζ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 ν.4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν.4548/2018.

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του ν.4548/2018.

Formatted: Justified

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά σε τακτική συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το ~~έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από~~αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ~~σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή από το παρόν. Ειδικά επί εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήριο που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση~~για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να ~~συνέρχεται~~αποφασίσει και ~~στην περιφέρεια του Δήμου που βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.~~για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές, πρέπει να συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται ως εξής: α) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας και γ) σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια ή εν γένει 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. ~~Ως μέσο που πληροί τις άνω προϋποθέσεις κρίνεται ιδίως ημερήσια οικονομική εφημερίδα στην έντυπη ή ηλεκτρονική της~~

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~έκδοση από αυτές που: αα) εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που τυχόν καθορίζονται με απόφαση των εκάστοτε αρμοδίων υπουργείων όπως Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής. Η Εταιρεία δεν θα επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.~~

Άρθρο 12

~~**3.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, υπολογιζόμενων και των εξαιρέσιμων. Οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.~~

~~**Άρθρο 13**~~

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης~~- Δικαιώματα μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση~~

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να 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 δι' αντιπροσώπου ή~~/~~, ενδεχομένως και ~~εξ αποστάσεως.~~ από απόσταση.

~~**2.** Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.~~

~~**3.** Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.~~

~~**4.** Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνέλευση μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.~~

~~**5.** Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία, μετά από αίτησή του, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.~~

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~6.~~2. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ~~χρηματιστήριο~~ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται ~~στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2~~στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, ~~2α, 4~~3, 6 και ~~5~~7 του άρθρου ~~39 Κ.Ν.2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο~~141 ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ~~στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39 Κ.Ν.2190/1920, που προαναφέρονται~~ ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν~~, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες~~. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους ~~άσκησης~~άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης ~~στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας~~στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η ~~εταιρεία~~εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά ~~το άρθρο 28α παράγραφος 3 Κ.Ν.2190/1920~~την παράγραφο 5 του άρθρου 128 ν.4548/2018, για να δέχεται η ~~εταιρεία~~εταιρία 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~~, σύμφωνα με~~ κατά τα προβλεπόμενα ~~στις παραγράφους 7~~στα άρθρα 125 και ~~8 του άρθρου 28α Κ.Ν.2190/1920~~126 ν.4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται ~~στο άρθρο 28α παράγραφος 4 Κ.Ν.2190/1920~~στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 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 ~~στις περιπτώσεις γ` και δ` της παραγράφου 3~~στην παράγραφο 4 του άρθρου ~~27 Κ.Ν.2190/1920~~123 ν.4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της ~~ιστοσελίδας της εταιρείας~~εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες ~~της παραγράφου 3~~των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου ~~27 Κ.Ν.2190/1920~~123 ν. 4548/2018.

~~**6α.** Οι εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο μπορούν να δημοσιεύουν στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2, περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον~~

Formatted: Tab stops: 14,71 cm, Left

Formatted: Font: Bold, Greek

Formatted: Normal

Formatted: Greek

Formatted: Font: Bold, Greek

Formatted: Greek

Formatted: Font: Bold, Greek

Formatted: Greek

Formatted: Font: Bold, Greek

Formatted: Greek

Formatted: Font: Bold, Greek

Formatted: Greek

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνΕδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 Κ.Ν.2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1, 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 δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.~~

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

4. Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνέλευση μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5. Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η εταιρία μπορεί να εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

6. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 141 παράγραφος 2 ν.4548/2018, σε εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, 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 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 παράγραφο 3 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρία.

8. Η εταιρία αναρτά τα ως άνω στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ' της προηγούμενης παραγράφου 3, η εταιρία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 13

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. ~~Η εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή~~Ο διορισμός ή η ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης επί εταιριών, οι μετοχές των οποίων είναι

Formatted: HTML Preformatted, Tab stops: 14,71 cm, Left

Formatted: Greek

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρούσας παραγράφου μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

2. Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μια ψήφο. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ορίζεται από τους συγκυρίους ~~με απλή επιστολή~~εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

3. Οι ανήλικοι, οι ~~απαγορευμένοι~~ευρισκόμενοι σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν και εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφόσον τους έχουν αποσταλεί εκ των προτέρων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Επίσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

5. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση~~, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, όπως προβλέπει ο νόμος, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν~~ πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της ~~Γενικής Συνέλευσης.~~ γενικής συνέλευσης (**ημερομηνία καταγραφής**).

~~**6.** Οι βεβαιώσεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.~~

~~**7.** Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων με δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.~~

~~**6.**~~**7.** Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, στην περίπτωση εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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.

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Greek

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~8~~7. Εάν η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριορυθμιζόμενη αγορά ισχύουν ειδικότερα τα κάτωθι:

~~8~~7.1 Στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριορυθμιζόμενη αγορά δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται ~~κατωτέρω~~ανωτέρω στην παράγραφο ~~8.4, και στην οικεία γενική συνέλευση.~~5 του παρόντος άρθρου. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. ~~Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι` αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ.~~ Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. ~~Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα~~Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

~~8~~7.2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ~~υποβολή του πρακτικού~~ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ~~στην αρμόδια αρχή,~~ ή ~~εάν η απόφαση υποβάλλεται~~ σε ~~δημοσιότητα, από την καταχώριση~~περίπτωση αναβολής αυτής, της ~~στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών~~τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης, στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η 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 ~~τη λήψη τους~~την επίτευξη της πλειοψηφίας.

~~7~~8.3. 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~~εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της ~~εταιρείας~~εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ~~εταιρείας~~εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ~~εταιρείας~~εταιρίας,

Formatted: Greek

Formatted: Tab stops: 14,71 cm, Left

Formatted: Greek

Formatted: Greek

Formatted: Greek

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ~~εταιρείας~~εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ~~εταιρείας~~εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ~~εταιρείας~~εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α` έως γ`.

~~.~~Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως ~~ή με ηλεκτρονικά μέσα~~ και ~~κοινοποιείται~~υποβάλλονται στην ~~εταιρεία με τους ίδιους τύπους~~εταιρία τουλάχιστον ~~τρεις (3) ημέρες~~σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται ~~με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.~~είτε με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρίας είτε με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με αποστολή της σχετικής εξουσιοδότησης στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ). Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας 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.

~~7~~8.4. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει ~~όποιος εμφανίζεται ως~~κάθε μέτοχος ~~στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με~~ ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ~~προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η~~μετοχική αυτή ιδιότητα ~~του μετόχου πρέπει να υφίσταται~~ κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης ~~(ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (~~. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ~~επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη~~ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση ~~της γενικής συνέλευσης.~~

Formatted: Russian

Formatted: Russian

Formatted: Normal, Tab stops: 1,62 cm, Left + 3,23 cm, Left + 4,85 cm, Left + 6,46 cm, Left + 8,08 cm, Left + 9,69 cm, Left + 11,31 cm, Left + 12,92 cm, Left + 14,54 cm, Left + 14,71 cm, Left

Formatted: Font: Verdana, 9 pt, Greek

Formatted: Font: Verdana, 9 pt, Greek

Formatted: Font: Greek

Formatted: Font: Tahoma

Formatted: Font: Bold

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~**8.5.** Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση~~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 ~~το~~τα προβλεπόμενα στο άρθρο ~~27 παράγραφος 2 Κ.Ν. 2190/1920, όλους τους μετόχους~~130 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 ~~συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου~~λαμβάνει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Formatted: Tab stops: 14,71 cm, Left

Formatted: Highlight

8~~7~~.~~65~~. Έναντι της ~~εταιρείας~~εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. ~~Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.~~

Formatted: Greek

Formatted: Greek

7~~8~~.~~76~~. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Formatted: Greek

Formatted: Tab stops: 14,71 cm, Left

~~**8.8.** Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι` αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι` αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.~~

8~~9~~. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική

Formatted: Greek

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ~~είναι~~βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης όταν ~~εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)~~παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση η παραπάνω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ~~επαναληπτική συνέλευση~~ εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της ~~συνέλευσης~~συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ~~προσκαλούμενη~~ ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών ~~(μόνο εφόσον στην αρχική πρόσκληση δεν έχει ορισθεί ήδη τόπος και χρόνος της επαναληπτικής αυτής συνεδρίασης), η οποία~~. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης ~~οποιοδήποτε~~, οσοδήποτε και αν είναι το ~~ποσοστό~~τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπούνται σ' αυτήν ~~τα δύο τρίτα (2/3)~~ το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για αποφάσεις που αφορούν:

α. την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, την συγχώνευση, τη διάλυσή της, τη διάσπαση, τη μετατροπή ή την αναβίωσή της,

β. την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

γ. την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

δ. την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ~~που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20, με εξαίρεση την αύξηση κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ή την αύξηση που~~, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ~~ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμων,~~,

ε. τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή με την παρ. 6 του ~~αρ. 16 του κ.~~άρθρου 49 ν. ~~2190/20~~4548/2018,

στ. τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ. την ~~αύξηση~~επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η. την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου ~~13 του κ.~~24 ν. ~~2190/20 ή για την έκδοση ομολογιακού δανείου,~~4548/2018

θ. σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση ~~μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών (μόνο εφόσον στην αρχική πρόσκληση δεν έχει ορισθεί ήδη τόπος και χρόνος της επαναληπτικής αυτής συνεδρίασης), η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.~~

~~**3.** Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η νέα (δεύτερη) επαναληπτική συνέλευση, προσκαλείται και συνέρχεται όπως παραπάνω,~~, τηρουμένων των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 130 παρ.2 ν.4548/2018), η εκ νέου συνερχόμενη δε συνέλευση βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν ~~εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου~~παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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.

Formatted: Greek

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

3. Κατ᾽εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ~~και~~ μέχρι ~~να γίνει ο έλεγχος και να εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων~~την εκλογή οριστικού Προέδρου, που ~~έχουν δικαίωμα συμμετοχής~~είναι από την ίδια τη γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. ~~Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός~~

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που ~~θα οριστεί από τον Πρόεδρο~~εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

~~**2.** Μετά την έγκριση και οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, που θα ασκεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.~~

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 17

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Κωδικοποίηση Καταστατικού

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση που δεν αφορά στα παραπάνω θέματα, επιτρέπεται εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση ή, αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, ή, για πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε, αν γίνει αποδεκτή, ορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

2. ~~Για το~~Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση ~~τηρούνται πρακτικά~~καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμ-

Formatted: Greek

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

ματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατ' άρθρο 93 παρ.3 ν.4548/2018. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική συνεδρίαση.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή 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.

~~**4.** Στα πρακτικά καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους, με ευθύνη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού 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.~~

~~**5.** Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα.~~

~~**6**~~**4.** Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 ν. 4548/2018 και των αναφερομένων στο άρθρο 131 ν.4548/2018. 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. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν η εταιρία έχει λυθεί και βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή.

~~**7.** Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.~~

~~**8**~~**6.** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να προβαίνει σε κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει όλες τις εκάστοτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, μετά την έγκριση των τροποποιήσεων αυτών από τη Γενική Συνέλευση των

Formatted: Body Text, Line spacing: single

Formatted: Font: Tahoma, 10 pt

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

μετόχων της Εταιρίας. Επίσης, τα ανωτέρω πρόσωπα δικαιούνται να βεβαιώνουν και να υπογράφουν την πραγματοποιηθείσα κωδικοποίηση.

7. Η εταιρία για όσο χρόνο είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του ~~**Άρθρο 18**~~

~~**Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**~~

Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών 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.

Άρθρο 18~~**1.** Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.~~

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

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 εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

~~**2.** Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.~~

~~**3.**~~ Στην ψηφοφορία ~~για την απαλλαγή~~περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ~~Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετάσχουν~~παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του ~~με τις~~ 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 ~~Εταιρίας~~εταιρίας.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Normal, Justified, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,62 cm, Left + 3,23 cm, Left + 4,85 cm, Left + 6,46 cm, Left + 8,08 cm, Left + 9,69 cm, Left + 11,31 cm, Left + 12,92 cm, Left + 14,54 cm, Left + 16,16 cm, Left + 17,77 cm, Left + 19,39 cm, Left + 21 cm, Left + 22,62 cm, Left + 24,23 cm, Left + 25,85 cm,

Formatted: Font: Bold, Strikethrough

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~**4.** Η αξίωση για αποζημίωση από τέτοιες πράξεις παραγράφεται μετά από τρία χρόνια από της τελέσεως της πράξεως, αν πρόκειται για παράλειψη ή αταξία, και μετά από δέκα χρόνια, αν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου.~~

Formatted: Strikethrough

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ~~έντεκα (11~~δεκαπέντε (15) Συμβούλους (Μέλη).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση~~.~~ και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπει ο νόμος. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 20
Αναπλήρωση **και Αντικατάσταση** μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. ~~Το~~Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ~~εκλέγει~~εκλέξει ή να διορίσει αναπληρωματικά μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σε περίπτωση εκλογής του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων, σύμφωνα με το άρθρο 80 Ν. 4548/2018, ως αναπληρωματικά μέλη λογίζονται οι επιλαχόντες. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή ~~είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι~~επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν ~~τυχόν~~ εκλεγεί από τη ~~Γενική Συνέλευση~~.γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η ~~ανωτέρω~~ εκλογή από το ~~Διοικητικό Συμβούλιο~~διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3~~)~~, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται ~~στη~~σε δημοσιότητα ~~του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20~~ και ανακοινώνεται από το ~~Διοικητικό Συμβούλιο~~διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή ~~Γενική Συνέλευση~~γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. Σε κάθε περίπτωση, 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.

Άρθρο 21

Εξουσίες – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση ~~και διάθεση~~ της εταιρικής περιουσίας ~~και~~, την εκπροσώπηση της εταιρίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από όσες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων ~~10~~19 και ~~23α~~99 επ. του ~~κ.~~ν. ~~2190/20~~4548/2018, ως ισχύει.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ~~τον εσωτερικό έλεγχο~~τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ~~μη~~ μέλη του ή μη, ή εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το νόμο~~, και σε μέλη του~~. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, ή μέρος αυτών, σε άλλα μέλη ή τρίτους.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν ~~αποδειχθεί ότι~~ ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ~~όφειλε~~λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την ~~γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του~~αγνοεί.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ~~αμέσως~~στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή ενδεχομένως και Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους (Διευθύνοντα Σύμβουλο Α΄ και Διευθύνοντα Σύμβουλο Β΄) ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του. Αν ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικό Συμβουλίου.

2. Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του ή/ και εκτός των μελών του.

3~~. Οι αρχαιρεσίες γίνονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία έγινε εκλογή ή ανανέωσή του.~~

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Αναπληρωτής του, ο Διευθύνων Σύμβουλος (ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι), ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και ο Γραμματέας είναι, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε επανεκλέξιμοι.

~~5~~**4.** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που έχει εκλεγεί και Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται καταρχήν

Formatted: Left

Formatted: Font: Tahoma, 10 pt

Formatted: Body Text, Level 1, Line spacing: single

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, από τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο. Αν κωλύονται και ο Αντιπρόεδρος και ο Αναπληρωτής του, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση δε, που έχουν εκλεγεί δύο Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται καταρχήν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Α΄ και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Β'. Κατά τα λοιπά, ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, ~~μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του,~~ κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. 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. 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη~~.~~ ως προς ορισμένα ή και ως προς 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.

3. Εφόσον το ~~ζητήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή~~ ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του~~, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται~~ Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν υποχρεωτικά εγκαίρως από τον ~~Πρόεδρό του, μέσα σε προθεσμία~~Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί με επιστολή του να ορίσει άλλο σύμβουλο ως αντιπρόσωπό του στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Κάθε σύμβουλος που απομακρύνεται από την έδρα της εταιρίας οφείλει να ορίζει με επιστολή του το πρόσωπο στο οποίο θα κοινοποιούνται τα έγγραφα της ~~Εταιρίας~~εταιρίας που απευθύνονται σ' αυτόν, οι προσκλήσεις κ.~~λ.π~~λπ. Αν δεν ορισθεί άλλο πρόσωπο, τότε οι κοινοποιήσεις θα γίνονται στην τελευταία γνωστή κατοικία του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας ~~το,~~ τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων~~, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.~~. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

~~**5.** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.~~

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που ~~γράφονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτών, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου, από τον εκάστοτε Οικονομικό Διευθυντή.~~καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, δυνάμενο να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο

Formatted: Normal, Justified, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Αντίγραφα ή/ και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον εκάστοτε Οικονομικό Διευθυντή, ή από ορισμένο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 26

~~Αποζημίωση~~Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική Αποδοχών - Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κλπ.

1. ~~Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη~~Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της ~~τακτικής~~ Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 ν.4548/2018.

~~**2.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, δάνεια της εταιρίας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, ή, παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.~~

Formatted: Greek

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται με τις ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 23α παρ. 1β και γ του κ.ν. 2190/20.~~

~~3.~~**2.** Η εταιρία καθ' όσον χρόνο είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, εάν υπάρχει για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του σύμφωνα με τα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και η διάρκειά της ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, χωρίς χρέωση, για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει. Η εταιρία θα καταρτίζει έκθεση αποδοχών του εκάστοτε τελευταίου οικονομικού έτους, την οποία θα υποβάλλει προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η έκθεση αποδοχών καθίσταται αμελλητί διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας χωρίς χρέωση για περίοδο δέκα (10) ετών.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 ν.4548/2018 (συνδεδεμένα μέρη), 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 ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων απαγορεύεται και είναι άκυρη. Κατ' εξαίρεση, η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα ή η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται με άδεια του διοικητικού συμβουλίου ισχύουσα για έξι (6) μήνες και με τις λοιπές ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 100 του ν.4548/2018. Επιπλέον, επιτρέπονται και είναι άνευ ετέρου έγκυρες πράξεις της εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη του άρθρου 99 παρ.2 που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, 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, συμβάσεις της εταιρίας με τους μετόχους της υπό τον όρο της ίσης μεταχείρισης όλων των μετόχων και της προστασίας των συμφερόντων της εταιρίας, συμβάσεις της εταιρίας με 100% θυγατρική της ή θυγατρική στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρίας, 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, συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 ν.4548/2018, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 ν.4548/2018.

4. Η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων της ανωτέρω παραγράφου, επιτρέπεται εφόσον χορηγηθεί ειδική άδεια με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 ν.4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης. Η άδεια από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης του άρθρου 99 παρ.1 ν.4548/2018 ή μετά την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου~~. Η άδεια δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Ειδική άδεια δεν απαιτείται για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους~~, οπότε και η χορήγηση της άδειας ματαιώνεται.

~~**4.** Η απαγόρευση των παραγράφων 2 και 3 ισχύει και για συμβάσεις μεταξύ των προσώπων της παραγράφου 2 και νομικών προσώπων που ελέγχονται από την εταιρία ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες η εταιρία είναι ομόρρυθμο μέλος, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.~~

Άρθρο 27

Ανταγωνισμός

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του παρόντος καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ~~ανάγονται~~υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε ~~εταιρείες~~εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργούν τις ανωτέρω πράξεις λόγω συμμετοχής τους στη διοίκηση θυγατρικών εταιριών.

Formatted: Font: Not Bold, Greek

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

2. ~~Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Ν. 2190/1920~~Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση ή, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

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

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατά το άρθρο 103 ν. 4548/2018. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που η ως άνω υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του διοικητικού συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρίας.

Άρθρο 28

Απαγόρευση αποκτήσεων

1. Μέσα στην πρώτη διετία από τη σύσταση της εταιρίας~~, καθώς και δύο (2) χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της~~, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, με τίμημα ανώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού

Formatted: Font: Verdana, 9 pt, Border: : (No border)

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

κεφαλαίου, εφ' όσον πωλητές είναι ιδρυτές, ~~μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, είτε απέκτησαν το μεταβιβαζόμενο από ιδρυτή της εταιρίας ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από συγγενή αυτών των άνω βαθμών μέσα στους προηγουμένους από την υπογραφή του Καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου δώδεκα (12) μήνες~~μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, τα στενά μέλη οικογένειας των παραπάνω προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και εταιρείες που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει μια εταιρία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

2. Οι κατά την προηγουμένη παράγραφο αποκτήσεις θεωρούνται ότι έχουν γίνει έγκυρα, εάν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ~~μετά από εκτίμηση~~και αποτίμηση των ~~μεταβιβαζομένων~~στοιχείων που μεταβιβάζονται στην ~~εταιρία αντικειμένων~~εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις ~~του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.~~των άρθρων 17 και 18 ν.4548/2018. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται ~~στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, ως ισχύει. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9α Κ.Ν. 2190/1920~~σε δημοσιότητα με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε ~~Χρηματιστήριο~~ρυθμιζόμενη αγορά.

~~**3.** Πρόσωπα που δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια κατηγορία απ' αυτές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τα οποία μεταβιβάζουν προς την εταιρία αντικείμενα προς πάγια εκμετάλλευση της εταιρίας, δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι της εταιρίας ή λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρία, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.~~

4. Η απόκτηση από την εταιρία δικών της μετοχών είναι δυνατή με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου ~~16 κ.~~49 ν.~~ 2190/20~~4548/2018, όπως ~~εκάστοτε~~ ισχύει.

5. Προκαταβολές, δάνεια~~, πιστώσεις~~ ή παροχή εγγυήσεων από την εταιρία σε τρίτους, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται και είναι άκυρα, εκτός αν συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου ~~16α κ.~~51 ν.~~2190/20~~4548/2018, ως ισχύει.

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

~~**1.** Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Οι~~ ετήσιες ~~οικονομικές~~και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις~~) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.~~

~~**2.** Με την επιφύλαξη~~ της ~~παραγράφου 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/20, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές.~~

~~**3.** Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό~~ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και ~~ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εάν αυτοί είναι Ορκωτοί Λογιστές.~~

~~**4.** Εφ' όσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (Φ.Ε.Κ. Α. 230/1955),~~εγκρίνονται, σύμφωνα με τις ~~σχετικές~~ διατάξεις ~~της Νομοθεσίας~~του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ~~ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως~~ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

~~**5.** Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία και σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.~~

~~**6.** Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, οφείλει επίσης ν' αναφέρει: **α.** Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, **β.** Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση «γ» της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.~~

~~**7.** Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.~~

Formatted: Keep with next, Keep lines together

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~**8.** Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν κάθε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας οποτεδήποτε στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους, που είναι απαραίτητη για την εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της σχετικής με τις οικονομικές καταστάσεις.~~

~~**9.** Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε.~~

~~**10.** Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.~~

Formatted: Strikethrough

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

~~ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ~~ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Formatted: Normal, Justified, Line spacing: 1,5 lines

Άρθρο 31
Ετήσιοι Λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ~~καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (~~οι ετήσιες ~~οικονομικές~~και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις~~),~~, πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο. Οι ετήσιες ~~οικονομικές~~χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες ~~οικονομικές~~χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν ~~εγκριθεί~~καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία ~~τουλάχιστον~~ διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα: **α**. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β**. τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί ~~ειδικά γι'~~από αυτό, και **γ**. τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

Α τάξης για ~~την Διεύθυνση του Λογιστηρίου της εταιρίας.~~τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ~~οικονομικών~~χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική ~~Συνέλευση~~συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να ~~παρέχει σαφή και~~ περιλαμβάνει πραγματική ~~εικόνα~~απεικόνιση της εξέλιξης και των ~~εργασιών~~επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της ~~οικονομικής~~ θέσης της ~~εταιρίας~~, καθώς και ~~πληροφορίες~~περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για την ~~προβλεπόμενη πορεία~~κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρίας ~~και~~. Στο βαθμό που απαιτείται για ~~τις δραστηριότητές της στον~~την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρίας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα ~~της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και~~δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ~~στο εδ. «β» της παρ.~~ ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, επιπλέον πρέπει να περιέχει και τα στην παράγραφο 3 του άρθρου ~~43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και~~ 150 ν.4548/2018, ως ισχύει ~~σήμερα~~, οριζόμενα. ~~Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.~~Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 ν.4548/2018.

4. Οι ετήσιες ~~οικονομικές~~χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των ~~παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920~~άρθρων 12, 13 και 149 ν.4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει ~~την έκθεση ελέγχου τους. Αν~~το πιστοποιητικό ελέγχου τους. Επιπλέον δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, και οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, ~~τότε~~ το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

δημοσιευόμενεςενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενοδημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπει ο νόμος, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, με τον τρόπο που ορίζεται στα άρθρα 26 (άρθρο 149 παρ. 2, 43β παρ.5 και 135 παρ.1 κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει. 4 ν.4548/2018).

75. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστονπλήρεις ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κ.ν. 2190/20, ως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχήστο Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της εταιρίας. Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, επιπλέον, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και εφόσον πρόκειται για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 32

ΔιάθεσηΔιανομή Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.159 ν. 2190/2004548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:κατά την εξής σειρά:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η υποχρέωση αυτή επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών ελαττωθεί το αποθεματικό κάτω από το όριο αυτό.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

Formatted: Greek

Formatted: Greek

Formatted: Font: Bold

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

β. αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, ~~σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κ.~~όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν.~~ 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει~~4548/2018.

~~**γ.** Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.~~

δ. το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν.4548/2018, διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 33

~~Καταβολή Μερισμάτων~~Ελάχιστο Μέρισμα

1. ~~Η πληρωμή~~Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των ~~μερισμάτων~~καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται ~~στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την~~ σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ~~που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις~~, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

~~**2.** Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα που δικαιούνται δεν μπορούν να απαιτήσουν τόκο από την εταιρία.~~

~~**3.** Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της εταιρίας.~~**3.** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Formatted: Greek

Formatted: Greek

Formatted: Normal, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Border: : (No border)

Formatted: Font: Bold

Formatted: Centered

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν πριν από τον χρόνο αυτό η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση του χρόνου διάρκειάς της~~.~~.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται ~~κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3~~με αυξημένη απαρτία και ~~31 παρ.2~~πλειοψηφία του ~~κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει και~~άρθρου 15 του παρόντος, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτήν την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα

γ. Με την κήρυξη της εταιρίας 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 εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με ~~το άρθρο 48 του κ.~~τα άρθρα 165 και 166 ν. ~~2190/20~~4548/2018, όπως ~~εκάστοτε~~ ισχύει. ~~Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο~~Μεταξύ άλλων, η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν η εταιρία δεν ~~αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.~~

~~**3.** Σε περίπτωση~~ έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ~~το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, γίνει κατώτερο~~ορίζεται κάθε φορά από το ~~μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου~~νόμο.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. ~~Στην περίπτωση του εδαφίου «~~Στις περιπτώσεις (α~~»~~) και (δ) της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση ~~του εδαφίου «~~(β~~»~~) της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές~~. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη και ασκούν~~, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν.4548/2018, ο εκκαθαριστής

Formatted: Greek

Formatted: Font: Bold, Greek, Strikethrough

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει και ένα μόνο εκκαθαριστή, που ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης~~, ακολουθώντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με τις οποίες είναι υποχρεωμένοι οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται.~~. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. 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 εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές ~~που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση~~ οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ~~στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον τύπο Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται και στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/20, ως ισχύει.~~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.

~~**3.** Την ίδια υποχρέωση (δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. και τον τύπο) έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.~~

3. 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.

4. Εφόσον το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την ~~πενταετία~~τριετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο ~~49 παρ. 6 του κ.~~169 ν. ~~2190/20~~4548/2018, όπως ~~εκάστοτε~~ ισχύει.

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

~~**5.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν κριθεί απ' αυτούς αναγκαία. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση αυτή τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.~~

~~**6.** Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.~~

~~**7.** Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.~~

~~**8.** Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης στις Συνελεύσεις προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, αν το αποδεχθεί, ο οποίος προσλαμβάνει και δύο (2) Γραμματείς από τους παριστάμενους μετόχους ή όχι, μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.~~

~~**9.** Τα αντίγραφα των Πρακτικών των Συνελεύσεων αυτών επικυρώνονται από δύο (2) εκκαθαριστές.~~

~~**10.** Οι εκκαθαριστές, ύστερα από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εισπράττουν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Νόμου, το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλούν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, καθώς και εξουσιοδότηση για εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, όταν συνέρχεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, να εκποιήσουν σε τρίτους το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας ολικώς ή μερικώς.~~

~~**11.** Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την αποπληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές τους.~~

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του ν.4548/2018, 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. 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.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt

συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

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

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος τροποποιημένου καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την ~~Έκτακτη~~Τακτική Γενική Συνέλευση της ~~19.12~~24.05.2018.

Ασπρόπυργος Αττικής, ~~19 Δεκεμβρίου~~ **24.05.2018**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σωτήριος Χατζίκος

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Centered, Line spacing: single

Formatted: Font: Bold, Greek

Formatted: Normal, Centered

Formatted: Font: Bold, Greek

Formatted: Greek

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Centered

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Font: 10 pt, Not Bold, Not Italic

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: Courier New, 12 pt