

Σχέδια Αποφάσεων – Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2018, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2019 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το

χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2018, συνολικού ύψους €449.280,00 και συγκεκριμένα, στον πρόεδρο & διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αστέριο Δάιο ποσού 180.000,00 ευρώ, στον αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Δάιο ποσού 250.000,00 ευρώ στα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη Στέργιο Ν. Γεωργαλή ποσού ευρώ 8.560,00 και Χρήστο Ν. Πετρίδη ποσού ευρώ 5.360,00, και στο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Γραφιαδέλλη ποσού ευρώ 5.360,00. Αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2019 δοθεί αποζημίωση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν προς την εταιρία, συνολικού ύψους έως 480.000,00 ευρώ. Οι αμοιβές θα είναι μικτές και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις επ' αυτών για ασφάλιση και φορολογία. Επίσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως δοθούν προκαταβολές αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020.

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας, για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας αυτού, και το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη με ένα σύντομο βιογραφικό τους :

1. Αστέριος Δάιος του Δημητρίου: Γεννήθηκε στο Αρκοχώρι το 1956 και είναι ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Εταιρίας. Ασχολείται με τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρίας, εποπτεύει δε όλων των θεμάτων της, Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Δάιος του Αστέριου: Γεννήθηκε στη Νάουσα το 1980. Είναι κάτοχος Master Of Engineering του Imperial College of Science, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου: Γεννήθηκε στο Χωρίλι Κιλκίς το 1962. Αποφοίτησε από το τμήμα Νομικών Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1984. Εργάζεται ως Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρία Kleemann Hellas A.B.E.E. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε λογιστικά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και σε θέματα Χρηματιστηρίου (ΔΠΧΠΑ, υποχρεώσεις κ.λπ.), Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου: Γεννήθηκε στο Κεραμίδι Βόλου το 1956. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης το 1979 με άριστα, ενώ είναι κάτοχος Master από το τμήμα Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., στον τομέα Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι Δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη από το 1981, ασχολούμενος κυρίως με τον χειρισμό αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου: Γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/06/1968, είναι κάτοικος Αθηνών και είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Από τα άνω μέλη του 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται όπως ορισθούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τα ακόλουθα τρία μέλη :

- 1) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου
- 2) Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου
- 3) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού δηλαδή μέχρι την 28/06/2024, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο 2024.

Θέμα 7ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον κώδικα της εταιρικής διακυβέρνησης με όσα προβλέπει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 . Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα τρία μέλη:

1. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)

2. Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)
3. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)

Εκλέγει επίσης Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον Χρήστο Πετρίδη του Νικολάου.

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου είναι για πέντε (5) έτη, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο 2024.

Θέμα 8ο: Έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών που καλύπτει το σύνολο των αποδοχών όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρούσα πολιτική αποδοχών έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και, συγκεκριμένα, τις διατάξεις του ν. 4548/2018 άρθρα 109 – 111, καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η Πολιτική Αποδοχών εξυπηρετεί την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας, διασφαλίζοντας τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της. Για την κατάρτιση της παρούσας έχει ληφθεί υπόψη η πραγματική οικονομική θέση της Εταιρίας και οι γενικότερες οικονομικές υποχρεώσεις αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών υποχρεώσεων της για το σύνολο των εργαζομένων της. Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ βρίσκονται σε αρμονία με τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, αλλά και σε εύλογη αναλογία με το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων της εταιρίας.

Η Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η ψήφος επί της οποίας είναι δεσμευτική. Η παρούσα πολιτική, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.daiosplastics.com, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της. Σε περίπτωση που σημειωθεί ουσιάδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών, όπως προβλέπονται από την παρούσα, και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη, η Πολιτική Αποδοχών θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δεν επιτρέπεται, παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

Οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθορίζονται βάσει του ειδικότερου ρόλου που αναλαμβάνουν. Διαχωρίζονται σε αποδοχές εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών και περιλαμβάνουν μόνο σταθερό μέρος. Συγκεκριμένα:

1. Αποδοχές μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ:

Για τα μη εκτελεστικά μέλη (ανεξάρτητα και μη), τα οποία ασχολούνται με την εν γένει προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων και δεν ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση, οι συνολικές αποδοχές είναι ανάλογες προς το χρόνο που θέτουν στη διάθεση της Εταιρίας.

Τα μη εκτελεστικά μέλη αμείβονται με σταθερές αποδοχές ετησίως που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης αλλά και τη γνώση και εμπειρία των μελών, στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής της Εταιρίας και το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής Ελέγχου.

Με βάση τα ανωτέρω, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας, τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας θα αμείβονται με σταθερή αμοιβή, η οποία δεν θα ξεπερνά το ποσό των 8.600,00 € έκαστος ετησίως, και θα αφορά τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Αποδοχές εκτελεστικών μελών του ΔΣ:

Για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ασχολούνται με την καθημερινή επιπλέον με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας, οι αμοιβές τους είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα. Το ύψος της αμοιβής των εκτελεστικών μελών καθορίζεται βάσει κριτηρίων που στοχεύουν στην εναρμόνιση των επιδιώξεων των αμειβόμενων μελών με το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι αποδοχές αντανακλούν το επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης, την εμπειρία, την ευθύνη και τις λειτουργικές απαιτήσεις για τα εκτελεστικά μέλη. Επιπλέον, είναι ανάλογες με τις ατομικές επιδόσεις των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συντελεσμένου έργου τους, με γνώμονα την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας, καθώς και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της.

Με βάση τα ανωτέρω, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας, τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας θα αμείβονται με σταθερή αμοιβή, η οποία συνολικά δεν θα ξεπερνά το ποσό των 450.000 € ετησίως για το σύνολο των εκτελεστικών μελών και όχι πάνω από 260.000 για έκαστο εξ' αυτών.

Οι ανωτέρω αμοιβές θεωρούνται μεικτές και υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις για ασφάλιση και φορολογία.

Το Δ.Σ., έπειτα από εξουσιοδότηση από την Γ.Σ. των μετόχων, θα αποφασίζει για το ποσό που θα δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ., καθώς και για τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 021048426000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 10661/06/Β/86/44)

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

(εναρμονισμένου με τον ν. 4548/2018)

- σύμφωνα με την από 28/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της, η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά στοιχεία.

- Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι «**ΔΑΪΟΣ ΑΒΕΕ**».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νάουσας.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Παραρτήματα και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης, την φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τους όρους λειτουργίας τους.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Νάουσας και Βέροιας, ενώπιον των οποίων η εταιρεία δωσιδικεί. Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του Νόμου, τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας είναι κατά τόπο αρμόδια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου, λόγω ειδικής δωσιδικίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα μπορούσε αυτή να εναχθεί σε Δικαστήρια κείμενα εκτός της έδρας της.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η βιομηχανική παραγωγή και πώληση προϊόντων.

β) Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, η αντιπροσώπευση βιομηχανιών και βιοτεχνιών του εσωτερικού και εξωτερικού ως προς τα παραγόμενα, από αυτές, είδη, η πώληση των εμπορευμάτων απ' ευθείας ή δι' αντιπροσώπων. **Ειδικά**, η εταιρεία θα παράγει και θα πωλεί (στο εσωτερικό και εξωτερικό), μεταξύ των άλλων, και πάσης φύσεως προϊόντα και εμπορεύματα από πλαστικές ύλες παντός τύπου.

γ) Η παροχή εμπορικών υπηρεσιών ή η αντιπροσώπευση εταιριών του εσωτερικού και εξωτερικού με αντικείμενο την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

δ) Η απόκτηση μετοχών και άλλων τίτλων ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιοσδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο και η Συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια.

ε) Η οικονομική εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.

στ) Η οικονομική εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων πάσης φύσεως και κατηγορίας, καθώς και μονάδων ή καταστημάτων εστίασης ή διασκέδασης.

ζ) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με σύγχρονες ήπιες και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιοθερμικά συστήματα, ανεμογεννήτριες, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, μονάδες βιοαερίου, υβριδικά συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας κ.λπ.

2. Προς επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει ή μισθώνει και εκμεταλλεύεται βιομηχανικές εγκαταστάσεις. β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία παρεμφερούς ή μη σκοπού υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να εξαγοράζει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση ή εταιρεία.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθ' οιονδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και παραρτήματα, οπουδήποτε.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση (ημεδαπή ή αλλοδαπή). στ) Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει, μισθώνει ακίνητα πάσης φύσεως.

ζ) Να αγοράζει, ιδρύει, μισθώνει, εκμισθώνει, πωλεί ξενοδοχειακές μονάδες πάσης φύσεως, καθώς και μονάδες ή καταστήματα εστίασης ή διασκέδασης.

η) Να αγοράζει, ιδρύει, μισθώνει, εκμισθώνει, πωλεί μονάδες και εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σύγχρονες ήπιες και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και να πωλεί την παραγόμενη ενέργεια σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας (που άρχισε από της 1ης Σεπτεμβρίου 1977, κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση χορήγησης άδειας και έγκρισης του καταστατικού αυτής) ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του δισχιλιοστού εκατοστού έτους (2100).

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντημηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δραχμές 20.944.000, διαιρούμενο σε 104.720 μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία (από τις οποίες οι 46.060 μετοχές ήταν ανώνυμες και οι 58.660 ονομαστικές και σε ποσοστό 75% αυτών μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία απ' τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, κατ' άρθ.4 ΝΔ 1297/1972) – και είχε καταβληθεί στο σύνολό του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2784/1-9-1977 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) – αυξήθηκε διαδοχικά με τις ακόλουθες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύτηκαν νόμιμα:

Ποσό αύξησης	Μετοχές	ΦΕΚ (τ. ΑΕ. και ΕΠΕ)
α) Γ.Σ. 2/30-11-1982, δρχ. 2.618.000	-	4676/31-12-82
β) Γ.Σ. /27-12-1983, δρχ. 1.438.000	-	3263/30-12-83
γ) Γ.Σ. 1/30-6-1989, δρχ. 18.225.000	72.900	3041/27-7-89
δ) Γ.Σ. 1/12-6-1992, δρχ. 34.580.000	-	3934/5-8-92
ε) Γ.Σ. 2/10-11-1994, δρχ. 35.271.600	-	6869/13-12-94
στ) Γ.Σ. 1/30-6-1998, δρχ. 35.271.600	-	6746/24-8-98
ζ) Γ.Σ. 1/8-3-1999, δρχ. 109.951.800	114.100	1601/23-3-99
η) Γ.Σ. 5/10-8-1999, Μειώθηκε η ονομαστική αξία μετοχών από τις 900 δρχ. στις 100 δρχ. για κάθε μετοχή.		
θ) Γ.Σ. 6/7-1-2000, δρχ. 41.700.000	417.000	637/31-1-2000
ι) Γ.Σ. 7/29-6-2000, δρχ. 1.200.000.000	12.000.000	6682/14-7-2000
κ) Γ.Σ. 1/28-6-2001, δρχ. 33.375.000	-	6021/16-7-2001

– Με την υπ’ αριθ. 1/30-6-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 60.000,00 ευρώ με την έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, στις 30/6/2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ 4.560.000 και διαιρούνταν σε 15.200.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής 0,30 ΕΥΡΩ.

Με την υπ’ αρ. 2/30-6-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 1/30-6-2011 απόφαση Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000,00 ευρώ με την έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι (από την 30-6-2012), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **ΕΥΡΩ 4.500.000,00** και διαιρείται σε **15.000.000** (κοινές) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής **0,30 ΕΥΡΩ**.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται με το άρθρο 15 αυτού του

καταστατικού και το άρθρο 23 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, 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 τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν καλυφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 5 και 13 του Ν. 4548/2018.
3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
4. Κατά τα λοιπά και σε κάθε περίπτωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και για την έκδοση ομολογιακού δανείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες και ονομαστικές, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρισης αυτών στο μητρώο κινητών αξιών.

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτήν. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών.
3. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους ή οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι, από κάποια νόμιμη αιτία, μετοχών της Εταιρείας (όπως: θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της

εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυση και εκκαθάρισή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της εταιρείας, ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά, αντίθετα, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την παραδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

Άρθρο 8

Μέτοχοι – Δικαιώματα μετόχων

- 1.** Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση .
- 2.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
- 3.** Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης αυτής, και συμμετοχής τους στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.
- 4.** Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.
- 5.** Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου του Φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 9

- 1.** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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

Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον 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.

Επίσης, στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

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

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. 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, αν 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 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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 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 στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτησή τους πρέπει να περιέλθει στο 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.

9. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο (της έδρας αυτής), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο ανωτέρω έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση Φορέα και εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει συγκροτηθεί νόμιμα, είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού, τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας [εκτός από τη συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, την απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και την απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις], **β)** την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, **γ)** την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των καθαρών κερδών, **δ)** την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη, μετά την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, **ε)** την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, **στ)** την έκδοση δανείου με ομολογίες, **ζ)** τον διορισμό εκκαθαριστών, **η)** την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018, **θ)** την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν αυτά, **ι)** την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το καταστατικό ή τον Νόμο.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας **τακτικά** μεν, μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών και **έκτακτα**, όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλησή της.
2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως. (Στην προθεσμία αυτή δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, υπολογίζονται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες).

Άρθρο 12

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση για (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την ημέρα, ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους του ίδιου άρθρου, δημοσιεύεται όπου και όπως, κάθε φορά, ορίζεται στον Νόμο.
2. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας.

Άρθρο 13

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
2. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.
3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω Φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (**ημερομηνία καταγραφής**). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απέχει περισσότερες από (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 Ν. 4548/2018 και στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος καταστατικού, 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 (ημερομηνία καταγραφής εξ' αναβολής ή επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων).
4. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία «ημερομηνία καταγραφής».

Άρθρο 14

Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μμέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μμετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας, ύστερα από πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μμετοχικού κεφαλαίου.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής, εκ του νόμου προβλεπόμενης, συνεδρίασης (για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας), με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μμετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), τη μείωση του μμετοχικού κεφαλαίου (εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγ. 5 του άρθρου 21 ή την παράγ. 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μμετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο (ότι, δηλαδή, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία), η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της (αρχικής) ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μμέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μμετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μμετοχικού κεφαλαίου.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί 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. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.
2. Μετά την οριστική έγκριση του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή έναν από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους.
4. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.
5. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, 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, τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Άρθρο 18

Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λπ.) της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, με ειδική και φανερή ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή ή μη των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση – Θητεία

- 1.** Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως (5) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
- 2.** Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί, όμως, να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση, εκπροσώπηση και, γενικά, την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται, παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού, και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τα σχετικά με τη δημοσίευση αυτών κλπ. Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κλπ., επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 2, γ', ε', 12, 13 κ.α. του Ν. 4548/2018.

Γενικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες, είτε από τον νόμο, είτε από το παρόν καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

- 2.** Η εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται, επίσης, τα μέλη που εκπροσωπούν

την εταιρεία ενώπιον όλων, γενικά, των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με σχετική απόφασή του, την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας – εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια αυτού – σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι ή όχι μέλη του.
4. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

Η ως άνω εκλογή ενεργείται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο (παραίτηση, θάνατος αυτού κλπ) μείνει κενή θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής (που δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 4548/2018) υποβάλλεται, από το

Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) προς έγκριση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τον/τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, επίσης, το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα

ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει, στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
- 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτήν η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
- 3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει, απαραίτητα, να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
- 4.** Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2), τουλάχιστον, από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπηση – Απαρτία – Πλειοψηφία Δ.Σ.

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις αυτού μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο με επιστολή [συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX)] απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως μόνο έναν άλλον σύμβουλο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή του 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 αυτού.

Άρθρο 25

Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από το σύνολο των παρισταμένων μελών του. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Υποχρεώσεις Μελών Δ.Σ – Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη Δ.Σ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκπίπτει απ' την ιδιότητά του αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται, επίσης, και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές αυτής και με τα λοιπά πρόσωπα της παράγ. 2, α' του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 (που ορίζονται ως «συνδεδεμένα» με αυτήν, κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και, επίσης, με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27), καθώς **και** η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους και υπέρ των ως άνω προσώπων, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κατά τα λοιπά, ως προς τη σύναψη των συμβάσεων αυτών ή την παροχή των αναφερόμενων ασφαλειών και εγγυήσεων από την εταιρεία προς τρίτους κλπ, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

- Τα παραπάνω δεν ισχύουν προκειμένου, ειδικά, για συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του Γενικού Διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της – όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 – ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού και των άρθρων 109 – 114 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 27

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία (αν δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή στο παρόν καταστατικό) καταβάλλεται απ' την εταιρεία και βαρύνει αυτήν μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018.

2. Ειδικά, αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης – όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής – μπορεί να καταβληθεί με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει, στις παραπάνω περιπτώσεις, προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που υφίσταται αυτή λόγω πράξης ή παράλειψής του, που συνιστά παραβίαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.

2. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του) έχουν υποχρέωση:

α) «πίστεως» απέναντι στην εταιρεία, στα πλαίσια της οποίας οφείλουν, ιδίως, να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, και

β) «τήρησης αυστηρής εχεμύθειας» για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ανωτέρω ιδιότητάς τους.

- Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται σχετικά τα άρθρα 102 επ. και 97 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, κάθε χρόνο, έναν τακτικό Ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους, για τον έλεγχο της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν αυτόν, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και συνεπώς έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον νόμο.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί τις διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης, είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης» και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν

σχετική έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που ορίζει ο νόμος.

- Πέραν αυτών, οι Ελεγκτές έχουν και το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύγκληση (έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά απ' το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και, σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγ. 2 Ν. 4548/2018 (που εφαρμόζεται κατά τα λοιπά), έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

3. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση κερδών

Άρθρο 30

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 31

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την «έκθεση διαχείρισης» σύμφωνα με τον Νόμο, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 145-157 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι ετήσιες, αυτές, χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, προσάρτημα κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που ορίζονται στα παραπάνω άρθρα 150 επ. του Ν. 4548/2018, και

(β) από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό κ.λπ.), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπου και όπως ορίζεται στον νόμο.

Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα:

- (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- (β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
- (γ) τον, κατά νόμο, υπεύθυνο λογιστή της εταιρείας, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

- 3.** Για τη δημοσίευση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, και την υποβολή αυτών στην Εποπτεύουσα Αρχή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει αυτός.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

- 1.** Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα ως άνω καθαρά κέρδη διατίθενται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται ποσοστό 5% έως 20%, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση, για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου (ελάχιστου) μερίσματος, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 15 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου σ' αυτήν κεφαλαίου, μπορεί να αποφασιστεί η μη διανομή του ως άνω ελάχιστου μερίσματος.
- 2.** Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης: α) κατά ένα ποσοστό του, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας και για τις υπηρεσίες τους στις αντίστοιχες θέσεις, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεών τους, β) το υπόλοιπο, που απομένει, διατίθεται στο σύνολό του ή εν μέρει για τον σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών ή έκτακτου αποθεματικού ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
- 3.** Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται απ' την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.

Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμιά απαίτηση τόκων.

Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

5. Κατά τα λοιπά, για τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Λύση – Εκκαθάριση Εταιρείας

Άρθρο 33

Λύση της Εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, **και**

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει αυτός.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) ή περισσότεροι, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας

έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Οι εκκαθαριστές έχουν τις αρμοδιότητες και ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 167-170 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 35

Ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 36

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

.....

Το παρόν κείμενο είναι το αποτέλεσμα γενικής τροποποίησης και εναρμόνισης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 (και κατά το άρθρο 183§ 1 αυτού) του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ίσχυε πριν την προκειμένη τροποποίηση και εναρμόνισή του, που έγιναν σύμφωνα με απόφαση της υπ' αριθ. 28/06/2019 Γενικής Συνέλευσής της.

Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.