

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Α.Ε.Β.Ε.»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
2. Διακριτικός τίτλος ορίζεται: **«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ»**.
3. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρίας είναι:
 - α) η βιομηχανική επεξεργασία και εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, αφισών, βιβλίων και γενικά κάθε είδους εντύπου.
 - β) η λειτουργία βιομηχανικής μονάδας για την παραγωγή κάθε είδους υλικού που σχετίζεται με τις γραφικές τέχνες.

- γ) η παραγωγή, αγορά, πώληση και γενικά εμπορία παντός είδους πρώτων και βοηθητικών υλών και μηχανημάτων γραφικών τεχνών.
- δ) η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών..
- ε) οι εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών κλπ., κάθε είδους για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
- στ) η εκτέλεση πάσης φύσεως προεκτυπωτικών εργασιών γραφικών τεχνών και ειδικότερα και ενδεικτικά οι χρωμολιθογραφήσεις, οι διαχωρισμοί, οι αναπαραγωγές φιλμ-εγχρώμων και το μοντάζ.
- ζ) η ηλεκτρονική επεξεργασία σελίδας, κειμένου, χρώματος, μακέτας και εικόνας
- η) η διενέργεια διαφημίσεων δια της τοποθέτησης και εκμεταλλεύσεως υπαιθρίων διαφημιστικών κατασκευών, παντός είδους, τύπου, διαστάσεων και μορφής με τη χρήση οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας.
- θ) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες για ανάληψη οιασδήποτε εργασίας σχετικής με την υπαίθρια διαφήμιση, η σύναψη συμβάσεων μισθώσεως χώρων με τους ΟΤ.Α., κάθε μορφής Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιο ή άλλο Οργανισμό.
- ι) η αντιπροσώπευση Οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την εταιρία και η διαμεσολάβηση για την σύναψη εμπορικών συμβάσεων με τρίτους.
- κ) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων με σκοπό την ανάληψη των έργων σχετικά με εκτυπώσεις, γραφικές τέχνες και διαφήμιση.
- λ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρίας, με δικά της κεφάλαια με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οιασδήποτε νομικής μορφής

που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού η εταιρία μπορεί
- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
 - β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
 - γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
 - δ) Να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρίας.
 - ε) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2094.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται δια του καταστατικού της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 103/5-1-95 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια (1.400.000.000). Κατόπιν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2/9/95 αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 86/5-1-96 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατόπιν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2-11-96 αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια δραχμές (30.000.000), που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμό 7446/ 12.11.96 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν με απόφαση της Γ.Σ. της 23.12.97 αυξήθηκε κατά τετρακόσια δώδεκα εκατομμύρια (412.000.000) δραχμές που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμό 391/26.1.98 Φ.Ε.Κ. Κατόπιν με απόφαση της Γ.Σ. της 30.6.1998 που δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμό 7483/22.9.1998 Φ.Ε.Κ., αυξήθηκε κατά πεντακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (515.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών εκ δραχμών τριακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων (366.000.000) και με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών σε νέο κατά εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες ενενήντα έξη (79.126.096) δραχμές και κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1892/1990 εκ δραχμών εξήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων (69.873.904) δραχμών και έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια (2.457.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες (2.457.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης.

β. Με την από 26.3.1999 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες (1000) δραχμές σε τετρακόσιες (400) δραχμές και η αντικατάσταση κάθε μιάς παλαιάς μετοχής με δυόμισυ (2,1/2) νέες μετοχές, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων (2.457.000.000) δραχμών διαιρείται σε έξι εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (6.142.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών η κάθε μία. Με την ίδια από 26.3.1999 έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά πεντακόσια εβδομήντα έξη εκατομμύρια (576.000.000) δραχμές με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.440.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών της καθεμιάς που επανεγκρίθηκε με την από 2.8.1999 έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η κάλυψη της αύξησης αυτής θα γίνει αφενός μεν με ιδιωτική τοποθέτηση και συγκεκριμένα για κεφάλαιο, που αντιστοιχεί σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές και αφετέρου με διάθεση των μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου και συγκεκριμένα για κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.350.000) μετοχές.

γ. Κατόπιν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2001 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 303.300.000 δραχμές, με έκδοση 758.250 ονομαστικών μετοχών των 400 δραχμών εκάστη. Με την ίδια απόφαση, αυξάνεται κατά 74.232.675 δραχμές, χωρίς καμία έκδοση μετοχών αλλά με αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 408,90 δραχμές με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6313/20-7-2001 ΦΕΚ. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (3.410.532.675) δραχμές και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες εφτακόσιες πενήντα (8.340.750) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 408,90 δραχμών της καθεμιάς.

δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28-6-2002 εκφράσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το Μετοχικό Κεφάλαιο σε Ευρώ.

ε. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17-6-2015 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε (166.815) ευρώ με μείωση της ονομαστικής

αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δυο λεπτών (0,02 €) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των δυο λεπτών (0,02 €) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσια σαράντα χιλιάδες και ογδόντα πέντε ευρώ (9.842.085€), διαιρούμενο σε 8.340.750 ονομαστικές μετοχές αξίας 1,18 ΕΥΡΩ εκάστης.

στ. Με την από 20.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια δέκα πέντε (166.815) ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δύο λεπτών (0,02 ΕΥΡΩ) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά ποσού δύο λεπτών (0,02 ΕΥΡΩ) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ΕΥΡΩ (9.675.270€) διαιρούμενο σε 8.340.750 ονομαστικές μετοχές αξίας 1,16 ΕΥΡΩ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (8.340.750) μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.
4. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρ. 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί

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. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, 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.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου 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 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση 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 στο νόμο, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. 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 την παρούσα και την προηγούμενη παράγραφο, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής 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 αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, ισχύουν δε οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 ν. 4548/2018.
5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο

περιεχόμενο. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 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. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του ατομικού δικαιώματος πληροφόρησης της παρ. 5, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, εφόσον 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. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου

κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
 - β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
 - γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.
 - δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
 - ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών.

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου. Ως προς το περιεχόμενο της πρόσκλησης ισχύουν και οι ρυθμίσεις του άρθρ. 121 παρ. 4 ν. 4548/2018.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρ. 123 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
2. Ειδικότερα την γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018 για τον διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στη γενική συνέλευση, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται γι' αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή λύση της εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
 - δ) Τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
 - η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 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 του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με δικές τους μετοχές ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την απαλλαγή των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή 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 μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα

ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την ή τις υπογραφές του ή των νομίμων εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική επωνυμία με αναγραφή του ή των ονομάτων και της ιδιότητάς τους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι λοιποί σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να εκλέξουν αντικαταστάτη αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εταιρία υπόκειται σε τακτικό έλεγχο. Ο τακτικός ελεγκτής εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και υπέχει τις υποχρεώσεις, που προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ/ΔΛΠ και το ν. 4548/2018.
2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διάθεση κερδών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επ. ν. 4548/2018.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:
 - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - γ) Με την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης,
 - δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και
 - ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδ. α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον ή τους εκκαθαριστές. Ο διορισμός του ή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 167 επ. ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8^ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύει ο ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού μετά την τροποποίηση που αποφασίστηκε από την Γ.Σ. της 26.6.2019

*Άλιμος, Αυθημερόν
Ο Πρόεδρος*

