

**Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **132238958000** και Α.Φ.Μ. **999578142**
έπειτα από την απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

α. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε.» και φέρει τον διακριτικό τίτλο Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.

β. Η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

α. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

β. Με απόφαση - ανάλογα με τις περιστάσεις – είτε της Γενικής Συνέλευσης είτε του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να δημιουργούνται, Πρακτορεία, Υποκαταστήματα, Γραφεία, Αντιπροσωπείες, Παραρτήματα, Κέντρα Παραγωγής, Προβολής ή Διανομής και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεις και εκτός της έδρας της εταιρίας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κάθε φορά τους ειδικότερους όρους και τις λεπτομέρειες της ίδρυσης και της εγκατάστασης, τις αρμοδιότητες, τον τρόπο λειτουργίας και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η συνιστώμενη εταιρία έχει σαν σκοπό:

α) Τη διαχείριση της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Χανίων, με κύρια δραστηριότητα την οργάνωση εκθέσεων και τη δημιουργία Αναπτυξιακού Εκθεσιακού Κέντρου με προσανατολισμό τοπικό, Περιφερειακό και διεθνή με ευρεία εκθεσιακή θεματολογική ενότητα, στα πλαίσια των αναγκών της κοινωνίας και των παραγωγικών τάξεων και με γνώμονα την προαγωγή των συμφερόντων της περιφέρειας Κρήτης και τη διεθνή προβολή της. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρχει για την προβολή και διακίνηση των κρητικών προϊόντων και δη των αγροδιατροφικών καθώς και των αγροτικών παραγωγικών μέσων, μεθόδων και εφοδίων και γενικότερα την υποστήριξη των γηγενών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

αα) Την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής, την ανάληψη πρωτοβουλιών με παράλληλη αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδυτικών έργων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Την διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων που της παραχωρούνται

προς χρήση και εκμετάλλευση στο πλαίσιο των σκοπών της με την δημιουργία εκθεσιακών-μουσειακών, εκπαιδευτικών-διαδραστικών χώρων, θερμοκοιτίδων, ανοικτών εργαστηρίων κ.α .

αβ) Την διοργάνωση εκδηλώσεων ,εκθέσεων ,ημερίδων, προβολών, προσωρινών αγορών καθώς και εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων με τη δυνατότητα προβολής και διαφήμισης επιχειρήσεων. Την μίσθωση ή παραχώρηση χώρων σε τρίτους για την διοργάνωση ανάλογων όπως παραπάνω δραστηριοτήτων .

αγ) Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών κ.α. εντύπων και σύγχρονων μέσων δημιουργίας και αναπαραγωγής (CD, CD ROM κ.α.). Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης προϊόντων (εκδόσεις, φωτογραφικό υλικό, βιβλία κλπ) και την διάθεση αυτών μέσω φυσικών πωλητηρίων ή μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

αδ) Την εκπαίδευση και κατάρτιση του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα των ενασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.

Ακολουθώντας στους σκοπούς της παρούσας Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται:

β) Η μέριμνα για τη μελέτη, βελτίωση, επέκταση, διαχείριση και αξιοποίηση της υποδομής και του περιβάλλοντος της περιφέρειας Κρήτης και τη διατήρηση των οικολογικών ισορροπιών μέσω προγραμμάτων πρόληψης, αποκατάστασης, αλλά και ευαισθητοποίησης των φορέων και του κοινού, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

γ) Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η αξιολόγηση ελληνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, καθώς και η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων σε πάσης φύσεως περιφερειακές, εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς αρχές και φορείς για τη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων και πόρων για ίδιο λογαριασμό των μετόχων, ή και τρίτων φορέων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα αυτών που αναπτύσσουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και διασυνδέονται με ερευνητικά αποτελέσματα.

δ) Η δημιουργία ειδικών ταμείων διαχείρισης κεφαλαίων ή πιστωτικών φορέων για την στήριξη των επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών εγχειρημάτων στη περιφέρεια Κρήτης.

ε) Η επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς και επιχειρήσεις της περιφέρειας Κρήτης, η πολύπλευρη υποστήριξη των διάφορων τομέων αρμοδιότητας και υπηρεσιών των μετόχων της Α.Ε., η αξιοποίηση της περιουσίας των, η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων, εργασιών δράσεων, καθώς και η εκτέλεση συγκεκριμένων έργων μέσω νόμιμων αναθέσεων των αιρετών οργάνων της.

στ) Η ανάληψη κάθε μορφής πρωτοβουλιών και δράσεων υποστήριξης των μετόχων της Α.Ε., των φορέων της περιοχής, και ομάδων πολιτών, με στόχο τη διαφύλαξη, προαγωγή και προβολή με της πολιτιστικής κληρονομιάς, την εξασφάλιση της πολιτιστικής αναβάθμισης της περιοχής, την προγραμματισμένη ποιοτική τουριστική ανάπτυξη.

ζ) Η συμμετοχή, κατάρτιση προτάσεων, υποβολή και προετοιμασία φακέλων, εκτέλεση και ανάθεση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που συνάδουν με τους σκοπούς της εταιρίας.

η) Η κατάρτιση, εκπόνηση, συμμετοχή και εκτέλεση δράσεων κυκλικής οικονομίας.

θ) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή

ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς.
θα) Προμήθεια ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
θβ) Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.
θγ) Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
θδ) Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.
θε) Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
θστ) Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

ι) Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

ια) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της οικείας Περιφέρειας.

ιβ)) Σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

ιγ)) Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας

ιδ) Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών της περιφέρειας Κρήτης που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να αναπτύσσει συνεργασίες και δίκτυα με τοπικούς περιφερειακούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, να ιδρύει και να συμμετέχει σε φορείς να ιδρύει επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και προωθούν τους σκοπούς της εταιρίας.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ) Να προχωρεί στη σύσταση κοινοπραξιών και στην ίδρυση θυγατρικών εταιριών.

ε) Να δημιουργεί ψηφιακές πλατφόρμες, ηλεκτρονικά καταστήματα, τράπεζες δεδομένων και πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στα μητρώα Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2099.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν

άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε **240.000 €** διαιρούμενο σε 240.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1€ η καθεμιά και έχει διαμορφωθεί ως εξής:

α.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 38 του παρόντος.

α.2. Με την από 06/09/2016 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 180.000€ με την έκδοση 180.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1€ η καθεμιά.

β. Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ' του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνει με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Την άνω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρήσει και η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε επόμενης ανανέωσης αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας της αμέσως προηγούμενης ανανέωσης.

γ. Με την επιφύλαξη επίσης της παραγράφου δ' του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στο άρθρο 16 του Καταστατικού, να προχωρεί σε μερική ή ολική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

δ. Κατ' εξαίρεση των όσων προβλέπονται στις διατάξεις β' και γ' του παρόντος άρθρου, αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. τότε για την αύξηση απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 16 του Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του Καταστατικού.

ε. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους β' και γ' του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση καταστατικού

στ. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεών του, όπως και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της Α.Ε. που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6 **ΜΕΤΟΧΕΣ**

α. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου δεσμευμένες. Αν μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του σε άλλο μέτοχο/μετόχους ή σε τρίτο/τρίτους θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στο Δ.Σ. της εταιρείας, με το οποίο θα ενημερώνει τη Γ.Σ. των μετόχων για την πρόθεσή του, καθώς και για τα στοιχεία των μετόχων ή τρίτων που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του.

Το Δ.Σ. υποχρεούται εντός **τριάντα (30) ημερών** από τη λήψη της ανωτέρω αίτησης να συγκαλέσει Γ.Σ. των μετόχων, η οποία είτε θα εγκρίνει το αίτημα μεταβίβασης, είτε θα υποδείξει αγοραστή/αγοραστές των μετοχών οι οποίοι θα μπορούν να είναι μέτοχοι ή τρίτοι. Η έγκριση του αιτήματος της μεταβίβασης ή η υπόδειξη αγοραστή/αγοραστών των μετοχών θα πρέπει να προκύπτει σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, η οποία λαμβάνεται εγκύρως με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των 2/3 του συνολικού αριθμού των μετοχών.

Εάν η εταιρεία, δια της Γ.Σ. των μετόχων αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν προβαίνει στην υπόδειξη αγοραστή εντός προθεσμίας **εκατό είκοσι (120) ημερών** από την επομένη της υποβολής του αρχικού αιτήματος του μετόχου, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

Η μετατροπή τους σε ανώνυμες στον κομιστή αποκλείεται.

β. Οι τίτλοι των μετοχών αποκóπτονται από διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση τους ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' **ΜΕΤΟΧΟΙ**

ΑΡΘΡΟ 7 **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

α. Οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

β. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, είτε ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα αλλά ούτε και μεγαλύτερη των ογδόντα πέντε (85) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, αναλαμβάνονται και πάλι κατ' αναλογία (σε δεύτερη σειρά άσκησης του δικαιώματος τους) από τους παλιούς μετόχους κατά προτίμηση (στο βαθμό βέβαια που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι).

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να ορίσουν άλλη τιμή διάθεσης για τους ήδη μετόχους και άλλη για τους νέους. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του άρτιου και της τιμής της έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

δ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ε. Με τους περιορισμούς του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (εκπροσώπηση στην ΓΣ των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και λήψη απόφασης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση) να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση με την τεκμηρίωση των λόγων που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, καθώς επίσης και με την σαφή δικαιολόγηση της τιμής που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

στ. οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής που δεν συμφωνούν στον καθορισμό από κοινού αντιπροσώπου, δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους που πηγάζουν απ' αυτή.

ζ. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

η. Ο μέτοχος μπορεί με γραπτή δήλωση του προς την εταιρία να διορίζει ένα αντιπρόσωπο του, που θα τον αντιπροσωπεύσει στις σχέσεις του με την εταιρία μέχρι την γραπτή επίσης ανάκληση της πληρεξουσιότητας. Σε κάθε περίπτωση η γνησιότητα της υπογραφής θα είναι θεωρημένη από αστυνομική ή άλλη δημόσια Αρχή.

θ. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την από μέρους του μετόχου ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας.

ι. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται σε σχέση με την ιδιότητα του αυτή και όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι κατοικεί στην

Ελλάδα και δωσιδικεί στην έδρα της. Κάθε μέτοχος που δεν έχει κατοικία ή διαμονή στην έδρα της εταιρίας, υποχρεούται να προβεί σε διορισμό αντικλήτου, άλλως σαν τέτοιος θεωρείται ο Γραμματέας Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας, προς τον οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της Α.Ε.

ια. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται και με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8 **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

α. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

β. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που ωστόσο δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και επομένως 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.

γ. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

δ. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και με την προϋπόθεση υποβολής της στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

-Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα ανωτέρω πρόσωπα, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που καταρτίστηκε ανάμεσα στην εταιρία και στα πρόσωπα αυτά για κάποια αιτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, τον οποίο οφείλει να αναλύσει και να αναγράψει την τεκμηριωμένη έτσι άρνηση του σταπρακτικά.

-Να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται γύρω από τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, τον οποίο οφείλει να αναλύσει και να αναγράψει την τεκμηριωμένη έτσι άρνηση του σταπρακτικά.

ε. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και με την προϋπόθεση υποβολής της στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, αυτό είναι υποχρεωμένο να παράσχει, πριν από τη Γενική Συνέλευση ή έστω κατά την διάρκεια της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσία της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών μόνο για συγκεκριμένο ουσιώδη λόγο τον οποίο οφείλει να μνημονεύσει στα πρακτικά.

στ. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου δ' και της παραγράφου ε' του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε διαφωνία γύρω από το βάσιμο της αιτιολογίας επιλύεται από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

ζ. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Α.Ε. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης κατά τη διάρκεια της οποίας τελέστηκαν. Ο έλεγχος διατάσσεται με απλή πιθανολόγηση παραβίασης με τις καταγγελλόμενες πράξεις του καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, ή των νομοθετικών ρυθμίσεων.

η. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας στο βαθμό που από την γενική εικόνα των εταιρικών δραστηριοτήτων τεκμαίρουν ότι από τη διοίκηση της Α.Ε. απουσιάζει η επιβεβλημένη χρηστότητα και φροντίδα.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι η έλλειψη εκπροσώπησης της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

θ. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα προεκτεθέντα δικαιώματα και να τις διατηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι:

- Στις περιπτώσεις των παραγράφων α', β', δ' και ε' του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
- Στις περιπτώσεις της παραγράφου στ' του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

ι. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων ζ' και η', οφείλουν να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που στηρίζουν το δικαίωμα τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση απόφασης, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή θαφωθούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη και αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

- α. Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού.
- β. Την παράταση της διάρκειας, τη διάλυση ή την αναβίωση της εταιρίας.
- γ. Τη συγχώνευση, τη μετατροπή ή τη διάσπαση της εταιρίας.
- δ. Τη μείωση ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυτήν που προβλέπεται στην παράγραφο β' του άρθρου 5 του παρόντος.
- ε. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- στ. Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 23 και την περίπτωση της παραγράφου (ε) του άρθρου 20 του παρόντος.
- ζ. Την εκλογή ελεγκτών.
- η. Την εκλογή εκκαθαριστών.
- θ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και ομολογίες για τις οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018.
- ι. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του ΔΣ κατ' άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του και στο βαθμό που δεν αντιστρατεύονται από το Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί κατ' εξαίρεση να συνεδριάσει και εκτός της έδρας της, με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 120 του Ν. 4548/201.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή όποτε ζητηθεί από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης των μετόχων ή μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Στην αίτηση των ελεγκτών ή των μετόχων, πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Μαζί με την αίτηση τους οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να συνυποβάλλουν και απόδειξη κατάθεσης των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. α' του παρόντος.

Οι μετοχές αυτές πρέπει να μείνουν κατατεθειμένες μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

β. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζεται το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

γ. Η ανωτέρω πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα καθίσταται προαιρετική και αποφασίζεται σχετικά από το Δ.Σ. της εταιρίας.

Προθεσμίες που συνδέονται και έχουν ως αφετηρία τη δημοσίευση λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

δ. Η προαναφερθείσα πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ε. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

α. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

β. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απλή επιστολή που αφορά στην συμμετοχή της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης. Η γνησιότητα της υπογραφής σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή.

γ. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

δ. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, πέντε

(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α' και δ' του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από άδεια της.

στ. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών που κατέθεσε.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

α. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων.

β. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η συνέλευση αυτή (η επαναληπτική), πρέπει να προσκληθεί δέκα (10) πλήρεις μέρες πριν. Σ' αυτήν την περίπτωση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

γ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (πενήντα τοις εκατό συν ένα) (50%+1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α1) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρίας, καθώς και διάσπαση ή αναβίωση της.
- α2) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
- α3) Αλλαγή της έδρας της εταιρίας.
- α4) Μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας.
- α5) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος γ' του παρόντος.
- α6) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- α7) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- α8) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- α9) παροχή ή ανανέωση δικαιώματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με παρ. 1 άρθρου 24 ν.4548/2018 του Ν. 4548/2018.
- α10) Σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με το νόμο για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.

β. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

γ. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου α' του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανοίγει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και προεδρεύει προσωρινά σ' αυτήν.

Όταν κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Αν και αυτός επίσης κωλύεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία σύμβουλο.

Τα καθήκοντα Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

β. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και

καταστεί οριστικός, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της, ενός Γραμματέα και στην εκλογή ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Συμβουλίου, τις προτάσεις των ελεγκτών και τις προτάσεις των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, και με την προϋπόθεση ότι αυτές θα υποβληθούν εγγράφως είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται εξαιρετικά όταν αφορούν προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

β. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια φορά αποφάσεις της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρει η αίτηση, ορίζοντας ταυτόχρονα την ημέρα της νέας συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Η ημερομηνία της νέας συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από τη χρονική στιγμή της αναβολής.

γ. Οι διαδικασίες, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Στα πρακτικά επίσης καταχωρούνται και οι μέτοχοι που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση.

δ. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 19 **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

α. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) συμβούλους, Έλληνες πολίτες, που έχουν μόνιμη κατοικία στη Περιφέρεια Κρήτης.

β. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου (ε) του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με απόλυτη πλειοψηφία (κατ' ακολουθία του άρθρου 15 παρ. γ' του παρόντος), μυστική ψηφοφορία από κοινό ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων, στο οποίο τα ονόματα τους είναι γραμμένα με αλφαβητική σειρά, για **τριετή** θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάληψη των καθηκόντων του.

γ. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, μπορούν δε να εκλεγούν σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όχι μόνο μέτοχοι αλλά και μη μέτοχοι της εταιρίας. Κάθε μέτοχος δικαιούται να θέσει τόσους σταυρούς προτίμησης (ανώτατο όριο), όσους και ο αριθμός εκάστοτε των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ε. Εφόσον το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανήκει σε τρεις (3) έως και πέντε (5) διαφορετικούς μετόχους, παρέχεται το δικαίωμα στον εκάστοτε μέτοχο με το μικρότερο ποσοστό εκπροσώπησης στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και εφόσον αυτό δεν είναι μικρότερο του οκτώ τοις εκατό (8%) και μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%), να μπορεί να διορίσει ένα (1) από τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κωδικοποιημένου Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός μέτοχοι με το ίδιο-μικρότερο ποσοστό εκπροσώπησης, τα ανωτέρω, καθώς και οι κάτωθι σχετικές καταστατικές διατάξεις, δεν έχουν εφαρμογή.

Εφόσον μέτοχος της εταιρίας κατέχει άνω του 50% των μετοχών μπορεί να διορίσει μέχρι έξι (6) συμβούλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και εάν το υπόλοιπο των μετοχών ανήκει σε ένα και διαφορετικό μέτοχο μπορεί να διορίσει μέχρι τρία (3) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, ο μέτοχος πρέπει να γνωστοποίηση τον διορισμό του συμβούλου του στην εταιρία εγγράφως τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Εντός των αυτών τριών ημερών, πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρία εγγράφως από τους τρίτους η αποδοχή του διορισμού τους. Για την

άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από τον σκούντα αυτό κατάθεση των μετοχών της εταιρίας που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό του, στο Ταμείο αυτής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρία και κατάθεση στην εταιρία των αποδείξεων κατάθεσής των τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την γενική συνέλευση και διατηρούνται αυτές κατατεθειμένες καθ' όλο το χρόνο της θητείας του. Η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων.

Οι έτσι διοριζόμενος σύμβουλος μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού του και να αντικαθίστανται με άλλον. Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τον έτσι διοριζόμενο σύμβουλο, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού. Λόγω σπουδαίου λόγου αναφερόμενου στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει αυτόν.

Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπεται με το παρόν καταστατικό, διατηρείται υποχρεωτικώς η υφιστάμενη στο καταστατικό αναλογία της ιδιαίτερης σ' αυτό εκπροσώπησης. Για την τροποποίηση της άνω παραγράφου απαιτείται η συναίνεση των μετόχων, που έχουν το δικαίωμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την πραγμάτωση γενικά των σκοπών και των στόχων της. Από τη δικαιοδοσία του εξαιρούνται όσα ζητήματα υπάγονται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα γενικά τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, σε οποιαδήποτε δημόσια, φορολογική, δημοτική ή άλλη Αρχή, σε Οργανισμούς ημεδαπούς και αλλοδαπούς και γενικά ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα. Ρυθμίζει όλα τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, προσδιορίζει τη φύση και το ύψος των διαφόρων δαπανών, και προχωρεί στη σύνταξη των σχετικών συμβολαίων. Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρίας, τους Διευθυντές, τους εντολοδόχους δικηγόρους, τους αντιπροσώπους και τους κάθε μορφής συνεργάτες της εταιρίας και καθορίζει τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα τους και την αμοιβή τους.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για ζητήματα που αφορούν τις αποδοχές, ή την αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνη αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας, των αντιπροσωπειών της κλπ.

Εφόσον κριθεί σκόπιμο δύναται να οριστεί Γενικός Διευθυντής ή Διευθύντρια της εταιρίας με σχέση εργασίας και εντολής είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε εκτός των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη σύναψη δανείων, εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, παρέχει και αποδέχεται αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί υπογράφει και τριτεγγυάται γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Α.Ε. συναλλάσσεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της. Παραχωρεί και αποδέχεται υποθήκες, ενέχυρα και γενικά κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα με οποιουδήποτε όρους θεωρεί επωφελείς ή απαραίτητους.

Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, παραιτείται από προνόμια υποθήκης ή άλλα παρεμφερή δικαιώματα, εκχωρεί απαιτήσεις, καταργεί δίκες και συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας.

Δικαιούται επίσης να συνομολογεί διαιτησίες, να αποφασίζει για αποσβέσεις σε απαιτήσεις που θεωρεί επισφαλείς, να εξετάζει τη σκοπιμότητα και να αποφασίζει για τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε συναφείς επιχειρήσεις. Να αποφασίζει και να προχωρεί την ίδρυση νέων γραφείων και να καθορίζει τον τρόπο και τις προϋποθέσεις επένδυσης του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.

Οι συμβάσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Έτσι τονίζεται η απαγόρευση δανείων της εταιρίας προς τους ιδρυτές της ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Γενικούς Διευθυντές ή τους Διευθυντές της καθώς και τους συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σε συζύγους των ανωτέρω, καθώς επίσης και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

Με τα προαναφερθέντα πρόσωπα επιπλέον η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας είναι άκυρη αν δεν προηγηθεί ειδική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

β. Η εταιρία με την επιφύλαξη των προ διαληφθέντων αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός (1) νόμιμου εκπροσώπου της συνοδευόμενη από τα απαραίτητα σύμφωνα με το νόμο στοιχεία .

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση του συνόλου των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (εκτός βέβαια από όσες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως με ακρίβεια και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

δ. Η εξουσία ωστόσο του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τους προαναφερθέντες περιορισμούς τελεί επίσης υπό την επιφύλαξη και του άρθρου 19 του ν. 4548/2018.

ε. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το

Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

ζ. Την εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος.

Ειδικά όμως προκειμένου για αυτοπρόσωπη παράσταση και επαγωγή όρκου, την εταιρία νόμιμα εκπροσωπεί υπάλληλος της εταιρίας ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών.

β. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που το εξέλεξε.

γ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Όταν κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, τις συνεδριάσεις διευθύνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος ή σε περίπτωση απουσίας του, ο σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου, δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α. Με την επιφύλαξη της παρ. ε του άρθρου 20 του παρόντος, σε περίπτωση που ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον **τρεις (3)**, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

β. Οι πράξεις του συμβούλου που έχει εκλεγεί μ' αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα εγκρίνει την εκλογή του.

γ. Ο σύμβουλος που εκλέγεται για την αναπλήρωση άλλου με την παραπάνω διαδικασία, παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αντικατασταθέντος συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.

Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από συνεδρίαση και πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε διαφορετική περίπτωση έγκυρη λήψη υφίσταται μόνο εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και συμφωνήσουν άπαντες στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

β. Έκτακτα συγκαλείται οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί έγγραφα από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του οφείλουν να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης αποκλειστικά και μόνο αυτά που ορίζουν οι αιτούντες σύμβουλοι στο έγγραφο της αίτησης τους.

Η ημερομηνία της συνεδρίασης αυτής δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ούτε όμως και λιγότερο από τρεις (3) ημέρες. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, παρέχεται το δικαίωμα στους αιτούντες να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταήμερου γνωστοποιώντας όμως με ποινή απαραδέκτου στα υπόλοιπα μέλη τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τρόπο σαφή.

γ) Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Δ/ντής ή ο Διευθυντής της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός (50%+1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών (3).

β. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. β.

Η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά, με εξαίρεση την περίπτωση προσωπικών ζητημάτων όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Όταν υπάρχει ισοψηφία σε φανερή ψηφοφορία, έχουμε επανάληψη της μυστικά. Η ψήφος του Προέδρου είναι ισότιμη του απλού μέλους.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα λοιπά παριστάμενα μέλη.

Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει πρακτικά συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε.

Δικαιούται όμως, να απαιτήσει την ακριβή καταχώρηση της γνώμης του για οποιοδήποτε ζήτημα της ημερήσιας διάταξης.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει γραμματέα και εκτός των μελών του για την τήρηση και την επιμέλεια των πρακτικών.

γ. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Για όσα αντίγραφα υφίσταται από το νόμο υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θεσπίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή τους στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι για τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, απουσία συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σαν παραίτηση, που καθίσταται ανέκκλητη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο επιληφθεί της αποχής αυτής, την κρίνει αδικαιολόγητη και την αποδεχθεί σαν παραίτηση.

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά, σύμφωνα με την εντολή που έλαβαν, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 96, 102 και 104 Ν. 4548/2018 και έχουν ποινικές ευθύνες σύμφωνα με τον Ποινικό Νόμο.

Αρμόδια για την άσκηση πολιτικής αγωγής εναντίον συμβούλων για παραβάσεις ή παραλείψεις είναι η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

β. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δάνεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρα (άρθ.21 παρ. α' του παρόντος).

γ. Αμοιβή ή αποζημίωση της παραγράφου β' μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν σύμφωνα με την αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και διαφώνησαν για τη λήψη της απόφασης αυτής μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ. Η διάταξη της παρ. γ' δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όχι λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, αλλά λόγω ειδικής σχέσης (σύμβασης) εργασίας ή εντολής μεταξύ αυτών και της εταιρίας.

Στην περίπτωση αυτή επίσης δεν εφαρμόζεται η παράγραφος β' του παρόντος. Η αμοιβή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην περίπτωση που το ύψος της είναι υπέρογκο, υπάρχει υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 104 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν σαν εταίροι σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή σε Διοικητικά Συμβούλια Ανωνύμων Εταιριών με παρεμφερείς σκοπούς και δραστηριότητες.

β. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

α. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) απαιτείται ο έλεγχός τους, εφόσον πληρούνται τα εκάστοτε καθοριζόμενα από το νόμο κριτήρια.

β. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή.

γ. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

δ. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ε. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τον νόμο, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

στ. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

ζ. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η γενική συνέλευση της περίπτωσης αυτής συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων.

Η. Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 30 **ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Συνίσταται Εποπτικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου θα προέρχονται-ορίζονται από τους τρεις μετόχους με το μεγαλύτερο ποσοστό (%) συμμετοχής στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, όταν αυτοί μέτοχοι εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό μεγαλύτερο από τα 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σε αυτή την περίπτωση, κάθε ένας από τους ανωτέρω τρεις μετόχους, στο πλαίσιο της απόφασης της Γ.Σ. που θα εκλέγει το Δ.Σ. της εταιρείας, θα ορίζει και από ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από τους μετόχους σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η παρ. γ. του άρθρου 20 του παρόντος, ενώ αντίστοιχα θα μπορούν να ανακληθούν με αντίστοιχη απόφαση της Γ.Σ. που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 15 του παρόντος.

2. Το εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων του διοικητικού συμβουλίου, για τη διαπίστωση της τήρησης του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προς το σκοπό αυτό έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου της εταιρείας, να διενεργεί έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας. Για τη διενέργεια του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίζει έναν ή περισσότερους ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με την νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες. Το εποπτικό συμβούλιο, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ή αταξιών υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και ζητά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όταν κρίνει ότι πρόκειται για σοβαρές παραλείψεις ή αταξίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

3. Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του εκάστοτε εκλεγμένου Δ.Σ.. Συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης σε σώμα του Εποπτικού Συμβουλίου υποβάλλεται για καταχώριση στο

Γ.Ε.ΜΗ..

4. Η θητεία του εποπτικού συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Μέλος του εποπτικού συμβουλίου, εφόσον έχει οριστεί από μέτοχο, μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του μετόχου που τον όρισε, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις που συνέτρεχαν και κατά την περίοδο του διορισμού του, ήτοι ο μέτοχος περιλαμβάνεται στους τρεις μετόχους με το μεγαλύτερο ποσοστό (%) συμμετοχής στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και παράλληλα αυτοί οι μέτοχοι εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό μεγαλύτερο από τα 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

5. Το εποπτικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, για την πραγματοποίηση του ελέγχου των εργασιών της εταιρίας και ειδικότερα για τον έλεγχο του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλει σχετική έκθεση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Το εποπτικό συμβούλιο συνεδριάζει και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

Για τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του εποπτικού συμβουλίου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2003.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

α. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα πάντα με εκάστοτε τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

1. Τον Ισολογισμό.
2. Το λογαριασμό "αποτέλεσμα χρήσης".
3. Τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων".
4. Το προσάρτημα.

β. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιεςοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
2. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλον εντεταλμένο (ύστερα από απόφασητου Διοικητικού Συμβουλίου).
3. Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν τις απόψειςτους έγγραφα, στη Γενική Συνέλευση.

γ. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση την περίπτωση της εκ του νόμου ολικής απαλλαγής, πρέπει να περιέχει σαφή και πιστή εικόνα του συνόλου των εργασιών της εταιρίας, της οικονομικής της θέσης, πληροφορίες για την προοπτική και τον δυναμισμό των επενδύσεων της, καθώς και για τις δραστηριότητες στοντομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις.

Στην επεξηγηματική αυτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να αναφέρεται και οποιοδήποτε άλλο γεγονός σημάδεψε το χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

δ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ε. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην παράγραφο στ' του παρόντος.

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση του Δ.Σ. μετά την έγκρισή του, όπωςορίζεται από την κείμενη νομοθεσία κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, 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 η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το οποίο ανέρχεται τουλάχιστον στο 1/20 των καθαρών κερδών.

γ) Η Γενική συνέλευση διαθέτει το υπόλοιπο των καθαρών κερδών αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 34 **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Η εταιρεία λύνεται:

α. Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου 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. Η λύση της εταιρείας σε αυτή την περίπτωση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

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 .

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 .

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 35 **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

α. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται

το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Στην περίπτωση της παραγράφου β' του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση ορίζει με την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας του ΔΣ εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

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

γ. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

δ. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

ε. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.

στ. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρίας μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 13 του παρόντος.

ζ. Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε αναγκαία εξουσία για την είσπραξη των οφειλομένων, την πληρωμή των χρεών της, τη ρευστοποίηση της περιουσίας της με όποιο τρόπο ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί ή δίκη της εταιρίας, οφείλοντας παράλληλα να συμμορφώνονται και με τις διατάξεις του νόμου και διανέμοντας το καθαρό υπόλοιπο μετά την αποπληρωμή όλων των χρεών στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές του καθένα.

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

θ. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να

συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.

Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ