



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Στενημάχου 2

Τ.Κ.: 61100

Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης

Τηλέφωνο: 2341024580

Fax: 2341020924

E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 07/01/2020

Αριθ. Πρωτ.: 1891516

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14505135000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **44364/55/Β/99/20**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :**

Στις **07/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2045319**, η με αριθμό 812391(3504)/24.12.2019 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η ολική τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14505135000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44364/55/Β/99/20) σύμφωνα με την από 11/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

ΝΕΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4548/2018

με αριθμό ΓΕΜΗ **14505135000** (ΜΑΕ 44364/55/Β/99/20)

σύμφωνα με την από 11/12/2019 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

(Έχει ληφθεί υπ’ όψη το αρχικό κείμενο της αριθμ. 3742/14-10-1999 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Κιλκίς Θεμιστοκλή Μανασή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθ. 9231/19-11-1999 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του άρθρου 5, που έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 9469/16-2-2002, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”** και τον διακριτικό τίτλο **“ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ. Α.Ε.”** Στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τον τίτλο της σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ήτοι **“ADMINISTRATION OF KILKIS INDUSTRIAL AREA”**

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς και ειδικότερα το Επιχειρηματικό Πάρκο Κιλκίς, όπου βρίσκονται τα Γραφεία της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει δυνατότητα να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης συγκρότησης και λειτουργίας τους θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη από τη νόμιμη σύστασή αυτής που έγινε με την δημοσίευση του καταστατικού της στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αριθ. 9231/19-11-1999 και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και σχετική τροποποίηση του παρόντος.

Άρθρο 4°

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας ως Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Κιλκίς σύμφωνα με το Ν.3982/2011 είναι η Διοίκηση και Διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π) Κιλκίς. Στον σκοπό αυτό περιλαμβάνεται κάθε πράξη που αποβλέπει στη διοίκηση και διαχείριση της ΒΙ.ΠΕ., στην ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία της και ιδίως την συντήρηση και λειτουργία των κοινοχρήστων και κοινόκτητων χώρων και οικοδομημάτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής του ΕΠ και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και πρωτοβουλιών.

2. Στον σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνεται ιδίως:

α) Η μέριμνα για την από κάθε άποψη βελτίωση του ΕΠ Κιλκίς και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες σ' αυτήν επιχειρήσεις.

β) Η απόφαση έγκρισης κατά την διαδικασία εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης στην ΒΙ.ΠΕ. επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας και τα

κριτήρια που θεσπίζονται με αυτόν και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της ΔΙΒΙΠΕΚ Α.Ε.

γ) Η συντήρηση και η αποκατάσταση τυχόν βλαβών στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα υδρεύσεως, ηλεκτροδοτήσεως, τηλεπικοινωνίας, αποχετεύσεως και Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων του ΕΠ Κιλκίς, εφόσον ως προς ορισμένα από αυτά δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις συμβάσεις με τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.

δ) Η φύλαξη του ΕΠ είτε με την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό ειδικής προς τον σκοπό αυτόν υπηρεσίας, είτε με την ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία, είτε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

ε) Η μέριμνα για την αποκομιδή των απορριμμάτων από το ΕΠ.

στ) Η μέριμνα για την καθαριότητα, τον φωτισμό, τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων του ΕΠ και την παροχή όλων εν γένει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα εισπραττόμενα τέλη από φορείς όπως οι ΟΤΑ.

ζ) Η ρύθμιση της κατεύθυνσης των οχημάτων και των πεζών στους δρόμους του ΕΠ, η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων, ο καθορισμός των χώρων σταθμεύσεως των οχημάτων και η αντιμετώπιση των τυχόν κυκλοφοριακών προβλημάτων, μετά από έγκριση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών.

η) Ο καθορισμός μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου της θέσης και των όρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους κοινόχρηστους χώρους του ΕΠ θ) Ο εξωραϊσμός, η δενδροφύτευση και η συντήρηση των χώρων πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους του ΕΠ.

ι) Η απαγόρευση πράξεων και ενεργειών σε εγκατεστημένες στο ΕΠ επιχειρήσεις ή τρίτους και η άρση παραλείψεων από αυτούς, που μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση κίνδυνο, βλάβη ή ζημιά σε πρόσωπα και πράγματα, ιδίως λόγω ελαττωματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή μη λήψεως των ενδεικνυόμενων μέτρων από τις επιχειρήσεις για την πρόληψη κινδύνου ή οχλήσεων,

ια) Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος

ιβ) Ο καθορισμός του ύψους των κοινοχρήστων δαπανών, η κατανομή αυτών μεταξύ των ιδιοκτητών ή χρηστών οικοπέδων του ΕΠ και η μέριμνα για την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσα είσπραξη των αντιστοίχων χρηματικών ποσών, μη αποκλειόμενης και της προσωρινής διακοπής της παροχής των υπηρεσιών προς τον οφειλέτη.

ιγ) η υδροδότηση των εγκατεστημένων στο ΕΠ επιχειρήσεων, ο καθορισμός του ύψους της δαπάνης υδρεύσεως για κάθε μία επιχείρηση χωριστά και η μέριμνα για

την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, μη αποκλειόμενης και της διακοπής της υδροδοτήσεως προς τον οφειλέτη,

ιδ) Η διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση και εκμετάλλευση του «Διοικητικού Κέντρου Βιομηχανίας Κιλκίς» και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτού, που έχουν ήδη κατασκευασθεί ή θα κατασκευασθούν στο μέλλον στο Ο.Τ. 9 της ΒΙ.ΠΕ., πλην των στο Διοικητικό Κέντρο ιδιοκτησιών της Ε.Τ.Β.Α.

ιε) η προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο του ΕΠ.

ιστ) Η προβολή του ΕΠ και των δραστηριοτήτων της στην τοπική και υπερτοπική αγορά,

ιζ) η άντληση πόρων για την υποβοήθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες στο ΕΠ, με οργάνωση εκθέσεων , σεμιναρίων, ημερίδων κλπ. ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο,

ιη) Η συμμετοχή σε εταιρίες ή κοινοπραξίες, οι οποίες ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον και έχουν όμοιο η παρεμφερή με αυτή σκοπό,

ιθ) Η ανάπτυξη παρεμφερών δραστηριοτήτων που θα κρίνονται αναγκαίες για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο ΕΠ Κιλκίς,

κ) Η άσκηση όλων εν γένει των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που ανατίθενται στην Εταιρία ως Φορέα της Διοίκησης και Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς τόσο από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ Κιλκίς όσο και από τις συμβάσεις μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης του ΕΠ Κιλκίς από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. προς την ΔΙΒΙΠΕΚ Α.Ε.

κα) Η συμμετοχή σε οιαδήποτε νομικό πρόσωπο για την εκτέλεση κοινόχρηστων και κοινωφελών έργων μέσω ΣΔΙΤ, καθώς η σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση μέρους ή συνόλου εκτέλεσης των παρεχομένων κοινοχρήστων υπηρεσιών σε τρίτους αναδόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ****Άρθρο 5°****ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Δικαιώματα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κιλκίς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο Φορέας ίδρυσης της Βιομηχανικής Περιοχής (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. ή ο καθολικός διάδοχος αυτής) , εφόσον αυτός είναι ιδιοκτήτης γης. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι μισθωτές οικοπέδων στο ΕΠ, εφόσον η διάρκεια της μισθώσεως είναι τουλάχιστον εννέα (9) έτη. Το δικαίωμα συμμετοχής των ανωτέρω είναι πάντοτε ανάλογο με την καθαρή έκταση του οικοπέδου του οποίου είναι κύριοι ή μισθωτές.

2. Οι παραπάνω ιδιοκτήτες γης ή μισθωτές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την αναλογία της έκτασης που διαθέτουν ή μισθώνουν στην Βιομηχανική Περιοχή και μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι ιδιοκτήτες αυτής ή διαρκεί η μίσθωση.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, μετά την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 5 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9469/16-9-2002 στο ποσό των ενενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ (91.968), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξι (30.656) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3) εκάστη και η μετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής:

- Η Εταιρία «PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε.» αναλαμβάνει δύο χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (2.771) μετοχές συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών (8.313) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.» αναλαμβάνει δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (2.122) μετοχές, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (6.366) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜ Α.Ε.» αναλαμβάνει τριακόσιες τρεις (303) μετοχές, συνολικής αξίας εννιακοσίων εννέα (909) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ Α.Ε.» αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες τριάντα μία (1.831) μετοχές, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών (5.493) Ευρώ.

- Η Εταιρία «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» αναλαμβάνει δύο χιλιάδες δύο (2.002) μετοχές, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων έξι (6.006) Ευρώ.
- Η Εταιρία «Ρ.Σ.Ι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» αναλαμβάνει πεντακόσιες έντεκα (511) μετοχές συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων τριάντα τριών (1.533) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» αναλαμβάνει τετρακόσιες ενενήντα εννέα (499) μετοχές, συνολικής αξίας χιλίων τετρακοσίων ενενήντα επτά (1.497) Ευρώ.
- Η Εταιρία «Π.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ- Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε.» αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) μετοχές, συνολικής αξίας τριακοσίων εξήντα (360) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» αναλαμβάνει διακόσιες πενήντα τέσσερις (254) μετοχές, συνολικής αξίας επτακοσίων εξήντα δύο (762) Ευρώ.
- Η Εταιρία «RITO' S FOOD Α.Ε.» αναλαμβάνει οκτακόσιες εννέα (809) μετοχές, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά (2.427) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΒΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.» αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (2.396) μετοχές, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ (7.188) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τετρακόσιες δεκαοκτώ (2.418) μετοχές, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων (7.254) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΕΝΙΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278) μετοχές, συνολικής αξίας οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (834) Ευρώ.
- Η Εταιρία «VAN (BAN) Α.Ε.» αναλαμβάνει διακόσιες σαράντα πέντε (245) μετοχές, συνολικής αξίας επτακοσίων τριάντα πέντε (735) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες είκοσι (1.920) μετοχές, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (5.760) Ευρώ.
- Η Εταιρία «DUROPLAST ΑΒΕΕ» αναλαμβάνει χίλιες εξακόσιες τριάντα τρεις (1.633) μετοχές, συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (4.899) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΠΕΤ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» αναλαμβάνει πεντακόσιες είκοσι (520) μετοχές, συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων εξήντα (1.560) Ευρώ.

- Η Εταιρία «ΦΕΡΟΡ Α.Ε.Β.Ε.» αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες εννέα (1.909) μετοχές, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά (5.727) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΥΙΟΙ Ι. ΒΡΑΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.» αναλαμβάνει εξακόσιες δεκαεννέα (619) μετοχές, συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων πενήντα επτά (1.857) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» αναλαμβάνει εξακόσιες τριάντα μία (631) μετοχές, συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων ενενήντα τριών (1.893) Ευρώ.
- Η Εταιρία «CPB LEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» αναλαμβάνει εννιακόσιες εικοσιπέντε (925) μετοχές, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (2.775) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο (5.162) μετοχές, συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι (15.486) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Β.Ε.Ε.» αναλαμβάνει εκατόν είκοσι δύο (122) μετοχές, συνολικής αξίας τριακοσίων εξήντα έξι (366) Ευρώ.
- Η Εταιρία «ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.» αναλαμβάνει τετρακόσιες εξακόσιες πενήντα έξι (656) μετοχές, συνολικής αξίας χιλίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ (1.968) Ευρώ.

Η καταβολή οποιασδήποτε αύξησης θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των κείμενων διατάξεων.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Με την εισφορά τοις μετρητοίς τριάντα εκατομμυρίων δραχμών (30.000.000 δρχ) από τους ιδρυτές της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρίας , το οποίο δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 9231/19-11-1999 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

β) Με την από 29-3-2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 656.000 δρχ με την έκδοση 656 νέων ονομαστικών μετοχών τις οποίες ανέλαβε η εταιρίας «ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.» που κατέβαλε μετρητοίς το ανωτέρω ποσό. (9469/16-9-2002 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ).

γ) Ήδη με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας σε Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.001,75 Ευρώ με καταβολή μετρητών από τους

μετόχους, ώστε κάθε ονομαστική μετοχή να έχει ονομαστική αξία τρία (3) Ευρώ. (9469/16-9-2002 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Άρθρο 6°

Αύξηση κεφαλαίου

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μπορεί να γίνει:

(α) Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας στην περίπτωση που κάποιος από τους ιδιοκτήτες γης στην Βιομηχανική Περιοχή, που δεν μετείχε στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ή κάποιος που απέκτησε την κυριότητα εδαφικής έκτασης στην Βιομηχανική Περιοχή ή μίσθωσε τέτοια έκταση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) ετών μετά τη Σύσταση της Εταιρίας, επιθυμεί να μετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ανάλογο της εδαφικής έκτασης που ο νέος μέτοχος διαθέτει στην Βιομηχανική Περιοχή, το σύνολο δε της αύξησης καλύπτεται αποκλειστικά από τον νέον αυτόν μέτοχο.

(β) Με απόφαση της Γ.Σ. σε κάθε άλλη περίπτωση, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

Άρθρο 7°

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, εκφράζονται δε με τίτλους, οι οποίοι αποκόπτονται απο διπλότυπο βιβλίο είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και την ημερομηνία εκδόσεως. Οι μετοχές πρέπει να φέρουν την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται και εξουσιοδοτούνται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 8°

Μεταβίβαση μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι μεταβιβάσιμες στις εξής αποκλειστικά περιπτώσεις :
 - (α) όταν ο μέτοχος μεταβιβάσει σε τρίτον την έκταση γης που κατέχει μέσα στην Βιομηχανική Περιοχή, οπότε υποχρεωτικά μεταβιβάζονται στον αγοραστή της έκτασης αυτής και οι μετοχές που ανήκουν στον πωλητή,
 - (β) όταν η έκταση γης του μετόχου περιέλθει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στην κυριότητα τρίτου, οπότε στην κυριότητα αυτού περιέρχονται υποχρεωτικά και οι μετοχές του αρχικού ιδιοκτήτη της έκτασης,
 - (γ) όταν η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται προς όλους τους λοιπούς μετόχους και κατά την αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 9°

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι αυτής. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο ικανό προς δικαιοπραξία, διαφορετικά η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτής.
3. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους, με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση που μέτοχος εκμισθώνει την έκταση γης που διαθέτει στην ΒΙ.ΠΕ. ή τα επ' αυτής υπάρχοντα οικοδομήματα σε τρίτον για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) ετών , μπορεί να μεταβιβάσει στον μισθωτή για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση τα από τις μετοχές του δικαιώματά του.
5. Οι Μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
6. Η απόκτηση της ιδιότητας του Μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την από αυτόν πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητας αυτών και του νόμου.

Άρθρο 10°**Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. (α) 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. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της ως άνω διαδικασίας περί λήψεως αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση. **(β)** 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. **(γ)** Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. **(δ)** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που

ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. **(ε)** 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. **(στ)** Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. **(ζ)** Στις ως άνω περιπτώσεις υπό στοιχ. (ε) και (στ), 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. **(η)** 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. **(θ)** Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. **(ι)** Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου. **(ια)** Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της ως άνω περίπτωσης υπό στοιχ. (ε) και της ως άνω περίπτωσης υπό στοιχ. (θ), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους.

2. (α) Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης,

εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. **(β)** 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. **(γ)** Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο. **(δ)** Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι ως άνω περιπτώσεις υπό στοιχ. 1 (ι) και (ια).

3. Το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 ν. 4548/2018.

4. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του παρόντος νόμου μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ"

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11^ο

Αρμοδιότητες

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι 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 κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 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 ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου δ) Η εκλογή, κατά το καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

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 διαφωνούν.

Άρθρο 12°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης- Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 ν. 4548/2018.

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 ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

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. Η εταιρεία εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο

Άρθρο 13^ο**Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση**

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Για να μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται ή να εκπροσωπούνται δια πληρεξουσίων, οι δε ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων τους αντιπροσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών των εγγράφων, παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό

της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

4.Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Η συμμετοχή των ως άνω προσώπων στη γενική συνέλευση γίνεται και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται παραπάνω.

5.Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

6.Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο

αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 14^ο

Απλή και Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.(α) Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. **(β)** Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. **(γ)** Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει

με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ ($1/2$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. **(δ)** Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, αν δεν επιτευχθεί η εκεί αναφερόμενη απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της μαιωθείσας συνεδρίασης, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στη γενική συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 ν. 4548/2018. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο 1 περ. (γ) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 134 ν. 4548/2018. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ίδιου νόμου.

6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των άρθρων 135, 136 ν. 4548/2018.

7. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση. Με

απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15°

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
2. Τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε να μπορεί, όμως να περάσει την τετραετία.
3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μετέχουν επίσης ένας εκπρόσωπος του Δήμου Κιλκίς, ένας εκπρόσωπος της αιρετής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κιλκίς. Τα μέλη αυτά του Δ.Σ. και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους διορίζονται με αποφάσεις των φορέων, τους οποίους εκπροσωπούν για την ίδια παραπάνω τριετή θητεία.
4. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. Το μέλος αυτό του Δ.Σ. υποδεικνύεται από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και διορίζεται από μέτοχο ή μετόχους της Εταιρίας που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 2190/1920. Ο μέτοχος αυτός γνωστοποιεί τον διορισμό του παραπάνω συμβούλου στην Εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου.
5. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους παραπάνω φορείς δεν ορίσουν εκπρόσωπο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ή δεν αποστέλλουν τον εκπρόσωπο τους μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς τη συμμετοχή όλων ή ορισμένων από του 5 εκπροσώπους αυτούς.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν.
7. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας, και των Διευθυντών της Εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16°

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν σύμβουλος ένεκα θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, πάψει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνεται το ταχύτερο με άλλο πρόσωπο, εκλεγόμενο από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται για τα εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού ή διοριζόμενο με απόφαση του Φορέα που εκπροσωπούσε όταν πρόκειται για τα διοριζόμενα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, ή με υπόδειξη του μετόχου ή των μετόχων όταν πρόκειται για το διοριζόμενο από τον μέτοχο αυτόν μέλος σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού και μετά από σχετική υπόδειξη του Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που σύμβουλος δεν λάβει μέρος χωρίς δικαιολογημένη αιτία σε τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού.
2. Η εκλογή προσωρινών συμβούλων, που γίνεται σύμφωνα με τους ορισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση της. Πάντως, οι πράξεις, που ενεργήθηκαν με συμμετοχή εκλεγμένων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση, που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν επικυρώσει την εκλογή τους. Η θητεία του συμβούλου, που εξελέγη σε αντικατάσταση άλλου συμβούλου συμφωνά με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος.

Άρθρο 17°

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, των οποίων καθορίζει τις αρμοδιότητες και την αμοιβή.

2. Ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος, μπορούν να εκλεγούν μόνο τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία και τις εργασίες της εταιρίας. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει οιοσδήποτε εκ των συμβούλων, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει γραμματέα αυτού, είτε μεταξύ των μελών του, είτε και εκτός αυτών.

4. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 ν. 4548/2018. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Με εξαίρεση τις αμοιβές που χορηγούνται βάσει ειδικής σχέσης, ως άνω, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 18^ο

Εξουσία – Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρίας.

2. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.
3. Οι πράξεις του Δ.Σ. δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.
5. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνονται ιδίως:
 - α) Συγκαλεί τις Γ.Σ. των μετόχων καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.
 - β) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
 - γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
 - δ) Ασκήι αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το Ελληνικό δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
 - ε) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
 - στ) Αγοράζει, μεταβιβάζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα.
 - ζ) Συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

θ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ια) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρίας σε Κοινοπραξίες με άλλες επιχειρήσεις.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

6. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Δ.Σ. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί με ειδική απόφαση του να διορίζει γενικό διευθυντή της εταιρίας και να καθορίζει στην απόφαση τις αρμοδιότητες, το χρόνο υπηρεσίας και την αμοιβή του εφόσον δεν είναι μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 19°

Εκπροσώπηση της εταιρίας - Ανάληψη υποχρεώσεων

1. Η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα δικαστικά ή εξώδικα, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αναπληρωτή του, όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, από τους οποίους ο καθένας δικαιούται ανάλογα, να διορίζει εντολοδόχους δικηγόρους ενώπιον δικαστικών συμβουλίων ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από την εταιρία, αυτή εκπροσωπείται και ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρίας, που ορίζεται απ' αυτό.

2. Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με την υπογραφή ή τις υπογραφές των προσώπων, που εξουσιοδοτούνται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι

υπογραφές των εξουσιοδοτημένων προσώπων τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 20^ο

Σύγκληση του Δ.Σ. και λήψη αποφάσεων

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, στην οποία πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν είναι παρόντα αυτοπροσώπως τουλάχιστον πέντε (5) μέλη αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.
4. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύτως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
5. Η αποχή συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για το θέμα αυτό και γίνει σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

Άρθρο 21^ο

Πρακτικά

- 1α)** Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
- 1β)** Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
- 1γ)** Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
- 1δ)** Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

2α) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

2β) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

2γ) Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με τα παραπάνω.

3α) Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρες.

3β) Αποφάσεις που λήφθηκαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό είναι επίσης άκυρες, εκτός αν λήφθηκαν ομοφώνως από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα.

3γ) Την ακυρότητα μπορούν να επικαλεστούν, εντός έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., ή από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τρίτοι δε, μέτοχοι ή μη, αν έχουν προσωπικό και ειδικό έννομο συμφέρον. Αν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η δυνατότητα επίκλησης δεν υπόκειται σε προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή η ακυρότητα μπορεί είτε να προταθεί από τους μετόχους είτε να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο.

3δ) Αν η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, της οποίας η ακυρότητα αναγνωρίσθηκε δικαστικά, υπόκειται σε δημοσιότητα, το ίδιο ισχύει και για τη δικαστική απόφαση που αναγνώρισε την ακυρότητά της.

Άρθρο 22^ο

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως

101 ν. 4548/2018. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Με εξαίρεση τις αμοιβές που χορηγούνται βάσει ειδικής σχέσης, ως άνω, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή

Άρθρο 23^ο

Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα αμέσως παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):

(α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, τους γενικούς διευθυντές της εταιρείας. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018.

(γ) Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

(δ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

(ε) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(ζ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018.

Εξαιρούνται από την άνω απαγόρευση συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό.

2. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ίδιου νόμου, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση με συνδεδεμένα μέρη, ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση με συνδεδεμένα μέρη, ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 ν. 4548/2018.

Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

3. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

Άρθρο 24^ο

Ευθύνη των Συμβούλων

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για

πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του ν. 4548/2018, εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ίδιου νόμου, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

Άρθρο 25°

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

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 τελευταίας παραγράφου του ως άνω άρθρου 24. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα παραπάνω, 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''

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27°

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 145 επ. του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 28°

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 29°

1. 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.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

Άρθρο 30°

Διάθεση κερδών

1. Από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας σε κάθε εταιρική χρήση διατίθεται υποχρεωτικά ποσοστό 1/20 για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού προς αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών της Εταιρείας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.
2. Για τη διάθεση του υπολοίπου των καθαρών κερδών αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος και υπό το πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4548/2018 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31°

1. Η εταιρεία λύεται : α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 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. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 32°

1. (α) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018. **(β)** Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. **(γ)** Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή. **(δ)** Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. **(ε)** Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. **(στ)** Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της

διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων. **(ζ)** Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

2. (α) 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. **(β)** Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. **(γ)** Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της κατωτέρω περιπτώσεως (η), να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. **(δ)** Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. **(ε)** Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. **(στ)** Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν

ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης. **(ζ)** 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. **(η)** Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 33°

1. (α) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. **(β)** Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 34°

Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

Άρθρο 35°

1. (α) Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

(β) Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξης της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37°

Εξουσιοδότηση

Οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 37, του μέχρι πρότινος κωδικοποιημένου καταστατικού, αφορούν την διαδικασία συστάσεως της εταιρίας και την εξουσιοδότηση των πληρεξουσίων δικηγόρων για την διεκπεραίωση της, αναφέρονται δε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθ. 9231/19-11-1999 και δεν έχουν λόγο να επαναληφθούν.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11 Δεκεμβρίου 2019

ΕΠ Κιλκίς 11 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος
και Δ/σα Σύμβουλος του Δ.Σ.
Μυλωνά Ευαγγελία