ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,18/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1723915

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6280801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58400/01ΑΤ/Β/05/136**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1933081**, η με αριθμό 8187/19 - 16/10/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/18, όπως ισχύει, με την τροποποίηση των άρθρων 1 και 6 έως 31 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6280801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58400/01ΑΤ/Β/05/136) σύμφωνα με την από 19/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 19/09/2019
ΤΗΣ «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 847.490
Αρ. ΓΕΜΗ: 006280801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας ήταν αρχικώς «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.».
Πλέον η επωνυμία αυτής είναι ***«ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»*** *και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι* ***«ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. »****.*
Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρίας μπορεί να αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ενώ ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται ως ***«WIND PARKS SPILIAS SINGLE MEMBER SA »****.*

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους. Τα υποκαταστήματα της εταιρίας που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
(α) η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών (ιδίως αιολικής και άλλων ήπιας μορφής) ενέργειας.
(β) η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας
(γ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικών, οικονομικών και νομικών συμβουλών στην εκπόνηση μελετών ή/και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί:
(α) Να ενεργεί μόνη της ή/και συμπράττοντας με άλλα ελληνικά ή/και αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, συνεστημένα ή μελλοντικά, με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ιδίως δε να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή κονσόρτια ή ομίλους εταιριών με αυτά ή να συμμετέχει με αυτά σε νομικά πρόσωπα κάθε είδους με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς, διάσπασης, συγχώνευσης, απορρόφησης και απόσχισης κλάδου ή κλάδων.
(β) Να αναθέτει την αντιπροσώπευσή της διορίζοντας αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(γ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συνεστημένων ή μελλοντικών ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή και παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία.

(δ) Να παρέχει και να λαμβάνει εγγυήσεις ή δάνεια για τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα, όπως σχετικώς αναφέρεται στο Άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (847.490) Ευρώ** και διαιρείται σε **ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (1.694.980) μετοχές**, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία από αυτές. Το Κεφάλαιο αυτό θα καταβληθεί από τους ιδρυτές, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος.
2. Με την από 07.07.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από τριάντα (30) € σε πενήντα λεπτά (0,50) του Ευρώ η κάθε μία και εκδόθηκαν 120.000 νέες μετοχές σε αντικατάσταση των 2.000 παλαιών.
3. Με την από 07.07.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000) € με καταβολή μετρητών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) € και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.
4. Με την από 30.10.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα τρεις χιλιάδες (83.000) € με καταβολή μετρητών, καταβλητέων σε τέσσερις δόσεις των είκοσι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (20.750,00) € η κάθε μία. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέχρι την 30/11/2008 και οι επόμενες μέχρι την 31/3/2009, 31/7/2009 και 31/01/2010. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (243.000) € και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (486.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.
5. Με την από 15.06.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα επτά χιλιάδες (97.000) € με καταβολή μετρητών, καταβλητέων

σε τέσσερις δόσεις των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (24.250,00) € η κάθε μία. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέχρι την 15/06/2010 και οι επόμενες μέχρι την 15/11/2010, 15/04/2011 και 15/09/2011. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000) € και διαιρείται σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

6. Με την από 30.12.2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο 5 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 97.000 € περιορίσθηκε κατά σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια (43.900) €, ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος της 3ης και στην 4η δόση, που αποφασίσθηκε να μην καταβληθούν. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατό (296.100) € και διαιρείται σε πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες (592.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 λεπτών η κάθε μία.

7. Με την από 02.05.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) € με καταβολή μετρητών, καταβλητέων σε τέσσερις δόσεις. Η πρώτη δόση €82.000,00 είναι καταβλητέα μέχρι την 03/05/2011 και οι επόμενες μέχρι την 01/06/2011 €42.000,00, 01/12/2011 €42.000,00 και 01/06/2012 €34.000,00. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατό (496.100) € και διαιρείται σε εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια (992.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

8. Με την από 05/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 51.390,00 Ευρώ, εν μέρει με κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου (51.389,65€) και εν μέρει με την καταβολή μετρητών (0,35€). Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (547.490) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (1.094.980) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

9. Με την από 06/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 250.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τη μόνη μέτοχο της Εταιρείας Enel Green Power Hellas ΑΕ και με την έκδοση 500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (797.490) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (1.594.980) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

*10. Με την από 19/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 10.000,00 Ευρώ, και υπέρ το άρτιο κατά 2.435.000 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 20.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης, τιμής διάθεσης 122,25 Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιο διαφοράς 121,75 Ευρώ εκάστης και με τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στον «υπέρ το άρτιο» λογαριασμό της Εταιρείας. Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε **807.490** Ευρώ, διαιρούμενο σε **1.614.980** μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μία.*

11.Με την από 27/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 10.000,00 Ευρώ, και υπέρ το άρτιο κατά 6.990.000 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 20.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης, τιμής διάθεσης 350 Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιο διαφοράς 349,50

*Ευρώ εκάστης και με τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στον «υπέρ το άρτιο» λογαριασμό της Εταιρείας. Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε **817.490** Ευρώ, διαιρούμενο σε **1.634.980** μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μία.*

*12.Με την από **04/06/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η λήψη εκ νέου απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά* **10.000,00** Ευρώ και το ποσό των **4.558.000,00** Ευρώ υπέρ το άρτιο, με την έκδοση **20.000** νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης **228,40** ανά μετοχή ευρώ, ήτοι υπέρ το άρτιο αξίας **227,90** ευρώ ανά μετοχή *και με τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στον «υπέρ το άρτιο» λογαριασμό της Εταιρείας. **Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται συνολικά σε** **827.490** **Ευρώ, διαιρούμενο σε** **1.654.980** **μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μία.***

*13.Με την από 16/07/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 10.000,00 Ευρώ, και υπέρ το άρτιο κατά 490.000 Ευρώ**,** με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 20.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης, τιμής διάθεσης 25,00 Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιο διαφοράς 24,50 Ευρώ εκάστης και με τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στον «υπέρ το άρτιο» λογαριασμό της Εταιρείας. Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε* **837.490** *Ευρώ, διαιρούμενο σε* **1.674.980** *μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μία.*

14.*Με την από **20/09/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 10.000,00 Ευρώ, και υπέρ το άρτιο κατά 3.090.000 Ευρώ**,** με κεφαλαιοποίηση ποσών που είχαν ήδη κατατεθεί στο λογαριασμό της εταιρείας, προοριζόμενων έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου και με την έκδοση 20.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης, τιμής διάθεσης 155,00 Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιο διαφοράς 154,50 Ευρώ εκάστης και με τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στον «υπέρ το άρτιο» λογαριασμό της Εταιρείας. **Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε** **847.490** **Ευρώ, διαιρούμενο σε** **1.694.980** **μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μία.***

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εντός πέντε ετών από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται και να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί

κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση πάσης φύσεων μετοχών που προβλέπονται από τον ν.4548/2018 συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το 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 Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία θεωρεί ως μετόχους όλα τα πρόσωπα τα οποία εγγράφονται στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η Εταιρία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για ονομαστικές μετοχές. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Η ακριβής περιγραφή του τίτλου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Οι τίτλοι μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του κυρίου του τίτλου (στην περίπτωση που οι μετοχές είναι ονομαστικές), τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μίας μετοχής, οι συνιδιοκτήτες αντιπροσωπεύονται μόνο με έναν αντιπρόσωπο σχετικά με τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.
2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.
4. Κάθε μετοχή δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και, σε περίπτωση πτώχευσης, στο ενεργητικό της Εταιρείας, αναλογικά με τον συνολικό αριθμό των μετοχών.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή συνοδεύουν τον εκάστοτε κύριο του τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση τις Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, νομίμως συγκροτηθείσα, αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρεία κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι τη 10η ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

4. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς 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.

.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατυπώσεις του Ν. 4548/2018..

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με απλή επιστολή ή τηλεομοιοτυπία.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τουλάχιστον το ένα πέμπτο 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων.

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

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2)_ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στα σημαντικά θέματα που ορίζονται στον Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, που εκτελεί και χρέη Ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 20
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταγράψει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της άποψης του μετόχου. Σε αυτά τα πρακτικά καταχωρείται πίνακας των μετόχων που ήταν παρόντες ή εκπροσωπούνταν στη Γενική Συνέλευση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6).
3. Μη μέτοχοι μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΞΟΥΣΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της κατά τα υπό του Νόμου ειδικότερα οριζόμενα.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρό και τον Γραμματέα του.**
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.
3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων όπου ο Νόμος ή τα Άρθρα του παρόντος Καταστατικού απαιτούν από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργεί συλλογικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και να εμπιστευθεί την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σχετικά με την διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το μέλος που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο και στην έκταση που προβλέπεται στην απόφαση αυτή.
5. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται.

Εναλλακτικά, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις εκάστοτε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η θητεία εκλεγέντος σε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η ως άνω εκπροσώπηση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική εντολή δύναται να παρέχεται μέσω τηλεομοιοτυπίας, επιστολής ή τηλεγραφήματος.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Συμβουλίου και υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
6. 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.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον όλα τα μέλη του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται και ουδείς αντιλέγει στη διεξαγωγή της συζήτησης και τη λήψη απόφασης. Η πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνεται εγγράφως στους Συμβούλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ζήτησαν την σύγκλησή του επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας 7 ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να περιέχει, με ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για όλα τα εύλογα και δικαιολογημένα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο
Δυνατότητα διορισμού Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής)

1. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορισθεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-

διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον συντρέχει η προϋπόθεση του άρθρου 115 παρ. 6 Ν. 4548/18. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα καθορίζονται με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τον εκλέγει, διέπονται δε κατά τα άλλα από τους κανόνες που ισχύουν εκ του νόμου και του παρόντος καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.
4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.
5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον Ν. 4548/2018 ή άλλους νόμους ή στο παρόν καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και σύμφωνα με το νόμο, συντάσσεται ο Ισολογισμός και βεβαιώνονται τα καθαρά κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται 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.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. α) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων..

Μαρούσι, 19/09/2019
Ακριβές αντίγραφο του τροποποιηθέντος δυνάμει της από 19/09/2019
απόφασης της έκτακτης ΓΣ και κωδικοποιημένου καταστατικού
της εταιρείας, το οποίο νομίμως επικυρώνω

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αριστοτέλης Χαντάβας