Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 16/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1882133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ν.V.P. Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Ν.V.P. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7521001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2015000**, η με αριθμό 1377 - 13/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 & 35 , η προσθήκη νέου άρθρου με αριθμό 35 , καθώς και την αναρίθμηση των μεταβατικών διατάξεων, με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 4548/18 , της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «**Ν.V.P. Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία**» , δ.τ.: «**Ν.V.P. Α.Ε.**» , και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7521001000** σύμφωνα με την από **29/11/2019** απόφαση της 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1377 - 13/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« Ν.V.Ρ. Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΆΡΘΡΟ 1.

Σύσταση – Επωνυμία.

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « Ν.V.Ρ. Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία » και τον διακριτικό τίτλο Ν.V.Ρ. Α.Ε. : Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να αποδοθεί και σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα του κράτους που γίνεται η συναλλαγή.

ΆΡΘΡΟ 2.

Έδρα.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία, Γραφεία, εργοτάξια και τα εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Με τις αποφάσεις αυτές πρέπει να καθορίζονται οι ιδιαίτεροι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

ΆΡΘΡΟ 3.

Σκοπός.

Η συνιστώμενη Εταιρία έχει ως σκοπό.

α) Την κατασκευή έργων του δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών,

Τραπεζών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου Τομέα, Στρατιωτικών Έργων, έργων Συνεταιρισμών, ως και την κατασκευή έργων του ιδιωτικού τομέα.
β) Την ανάληψη και εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και δη, οικοδομικών, υδραυλικών, βιομηχανικών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έργων οδοποιίας, λιμενικών σιδηροδρομικών και εν γένει παντός είδους Δημοσίων Δημοτικών, Κοινοτικών Οργανισμών και Ιδιωτικών έργων, καθώς και η συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής γενικώς. Ἡ ανέγερση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρίας είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ἢ με οποιοδήποτε άλλο σύστημα και η πώληση, εκμίσθωση και γενικά εκμετάλλευση αυτών. Η παραγωγή , η εμπορία , η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοτάξια οπουδήποτε στο εσωτερικό ἡ εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ἡ παρεμφερή σκοπό. Ἡ παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας δύναται να διευρυνθεί και σε άλλους τομείς, τουριστικούς, εμπορικούς κλπ.

ΆΡΘΡΟ 4.

Ἡ διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την ημέρα που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση έγκρισης του Καταστατικού και σύστασης της εταιρίας ήτοι από τις 2-5-2007 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ.

ΆΡΘΡΟ 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000.00) ευρώ και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 37 του παρόντος και κατανέμεται σε επτακόσιες (700) ανώνυμες μετοχές των εκατό (100) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού (τακτική αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. α) Ι .Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση 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 μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

ΙΙ.) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

β) Επίσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, του άρθρου 25 του παρόντος να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

γ) Οι ανωτέρω υπό (α) και (β) έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 2 αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου 2 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρούσας παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές . Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία, μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές(απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι).

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν τα, από το Νόμο και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενα στοιχεία.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων.

3.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με τα προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. , Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή προς τους μετόχους.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος

Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, η οποία να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, 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 την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης , για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που

όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής .

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση , εφ όσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2019.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου , το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου , τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, 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.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

8. 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. 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 το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.-

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και 8 του παρόντος άρθρου τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018 .

10. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου 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.

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 10 και 11 του παρόντος άρθρου οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών του κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 , δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 10 και 11.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς μόνο από έναν κοινό εκπρόσωπο τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οιονδήποτε από αυτούς.

2) Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.

3) Το πρόσωπο που, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 έχει το δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

3) Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ή των εχόντων επ’ αυτών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που έχουν παρθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής συνοδεύουν και ακολουθούν τον κύριο αυτής. Η κυριότητα επί των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των πλαισίων αρμοδιότητας των ανωτέρω οργάνων και σε συμμόρφωση με το νόμο. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα της νόμιμης και ανεπιφύλακτης άσκησης όλων των δικαιωμάτων, όπως επίσης και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων και περιορισμών που πηγάζουν από το νόμο, το παρόν Καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

Η μεταβίβαση των μετοχών συνεπάγεται την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11

Τα μερίσματα των ανώνυμων μετοχών, πληρώνονται εγκύρως στον κύριο της μερισματαποδείξεως. Μερίσματα των ονομαστικών μετοχών τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) συμβούλους . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας

τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 15

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο

της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες , ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 16

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ἢ του αναπληρωτού του, στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του 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. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2.Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία 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. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό

Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη μέσω οπτικού, ακουστικού, τηλεφωνικού ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού επικοινωνίας, με τον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να ακούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 17

Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων κου αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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 καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) Το πρακτικό που καταρτίζεται χωρίς συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2019.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως. από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

5. 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 αρμοδία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί, με ειδική απόφαση τακτικής γενικής συνέλευσης

3. Αμοιβές 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 του Ν. 4548/2018.-

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4. α) Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογενείας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω καθώς και ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για : i) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα

ανωτέρω πρόσωπα . 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 σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 3 του Ν. 4548/2018,

ii) συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντού και του τυχόν αναπληρωτή του ως προς τις οποίες εφαρμόζονται τα άρθρα 109 έως 114 του Ν. 4548/2018,

iii) συμβάσεις που συνήφθησαν με πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στην διαφύλαξη της σταθερότητας τους κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία,

iv) συμβάσεις της εταιρείας με του 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,

v) συμβάσεις της εταιρείας με 100% θυγατρική της ή θυγατρική στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών και

vi) συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του 4548/2018. Επίσης εξαιρούνται από την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου συναλλαγές της παρούσης παραγράφου και της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 συναλλαγές για τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από την Γενική Συνέλευση, εφόσον οι νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς την δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων και των συμφερόντων της εταιρείας.

4. β) Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλείας και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους κατά την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται με απόφαση του

διοικητικού συμβουλίου η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανομένων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα έτος.

Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018 ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με τα επόμενα, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση.

Εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης αδείας από το διοικητικό συμβούλιο, κατά την παράγραφο 4γ του παρόντος, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής αδείας. Η σύμβαση της παρ. 4α ή η παροχή ασφαλείας ή εγγύησης, 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 αδείας από την Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρείας ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από την Γενική Συνέλευση έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παρ. 4α ή έχει παρασχεθεί η ασφάλεια ή η εγγύηση, τότε η χορήγηση της αδείας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

Αν η άδεια σύναψης 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 άδειας και σε αυτές.

4. γ) Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή αδείας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 10 ημερών. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες : α) ως προς την φύση της σχέσης της εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής και γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που:

υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ὡς ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος, διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρίας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης τῶν μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς

ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21

1. 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για :

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, εκτός από την παρ.2α του άρθρου 6 του παρόντος και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 15 και 37 του παρόντος

(γ) την εκλογή ελεγκτών.

(δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

(στ) την διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.`

(η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και

(θ) το διορισμό εκκαθαριστών. και ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. 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, σύμφωνα με το άρθρο 82, του Ν.4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162. του Ν.4548/2018

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή

αναγκαίο(έκτακτη γενική συνέλευση) ή αν ζητήσουν την σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας .

Επιτρέπεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οπουδήποτε, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση της .

4. Είναι δυνατό εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

Εναλλακτικά προβλέπεται ρητά ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίησή της με δικαστικό επιμελητή στους μετόχους ή με παράδοση της πρόσκλησης, ή να τους προωθείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση τους.

4. 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Ανεξάρτητα από την δημοσίευση της πρόσκλησης 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

7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της ανωτέρω περιόδου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της περιόδου 1 της παρ.7 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

7. 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, επίσης 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, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο.

8. Ρητά προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 125 του Ν.4548/2018.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

9. Επίσης είναι δυνατή, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η από απόσταση συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα που διεξάγεται πριν από την συνέλευση . Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του 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 πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

ΑΡΘΡΟ 23

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μμετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα,

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν ή εκπροσωπηθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 24

Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος όπως τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 25

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. 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.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και ο συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας η διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την : α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας, δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 , ε) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα

από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού 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.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου, η συνέλευση προχωρεί με απλή πλειοψηφία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέως που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28

Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την

καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα

Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με

αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν 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. Όπου απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφαίνεται για την απαλλαγή των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

1. Εφόσον βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρείας υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

Αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και επιβάλλεται ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, αυτοί διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων , που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν

συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, κατά περίπτωση, την έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της παραγράφου 1 ανωτέρω μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

Η άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών, η ευθύνη αυτών, καθώς και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου που υποχρεούνται να υποβάλουν μετά το πέρας του ελέγχου τους διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4336/2015 και τις λοιπές ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζει ο νόμος, οφείλει να επαληθεύει και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, δηλώνει αν έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με την φύση των ανακριβειών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (13) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη(31 3 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και ην έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2008

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά καθώς και αυτές του Ν.4548/2018 , ως ισχύει.

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

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Νόμου 4308/2014, κάνοντας χρήση των αντίστοιχων υποδειγμάτων του Νόμου και εναλλακτικά αν η εταιρεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα όρια δυο τουλάχιστον εκ των κριτηρίων του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.4308/2014 μπορεί να καταρτίζει συνοπτικό

Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα εκεί οριζόμενα για τη σύνταξη των καταστάσεων σε συνοπτική μορφή.

2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον διευθύνοντα σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των υπό α ανωτέρω οριζομένων, 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

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 του Ν. 4548/2018, και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, , καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει

ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο, σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με την έκθεση διαχείρισης όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.-.

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες

οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο των νόμιμα εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, όλων των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και, με την επιφύλαξη των προυποθέσεων και περιορισμών των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 , η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο ή το καταστατικό κράτηση δια τακτικό αποθεματικό. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

1.Η Εταιρεία λύεται :

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση αυτή επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

(ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6)

μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. α)Στην περίπτωση (α) που η λύση προέρχεται από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας και (δ), το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. β)Στην περίπτωση που η λύση προέρχεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο εκκαθαριστής ορίζεται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την εκκαθάριση, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. γ)Στην περίπτωση που η λύση της Εταιρείας οφείλεται στην έκδοση δικαστικής απόφασης, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. άλλως εφαρμόζεται το α) εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς διαδικασίες και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ἡ εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας τῶν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν 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.

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.-

Ἡ Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας 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

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 4548/2018. 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, δικόγραφα και

αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΜΕ ΤΑΒΑΤΊΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000.00) ευρώ όπως αναφέρεται στο άρθρο ό του καταστατικού καλύπτεται εξ ολοκλήρου με μετρητά και κατανέμεται στους ιδρυτές της εταιρίας όπως παρακάτω:

1. Ο Λεονάρδος Παπαγεωργίου του Ιακώβου καλύπτει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων (12.600.00) ευρώ με : εισφορά σε μετρητά και θα λάβει εκατόν είκοσι έξι (126) Ανώνυμες μετοχές των εκατό (100) ευρώ εκάστης.
2. Ο Ανδρέας Παπαγεωργίου του Ιακώβου καλύπτει το ποσό των ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων (11.90.00) ευρώ με εισφορά σε μετρητά και θα λάβει εκατόν δέκα εννέα (119) Ανώνυμες μετοχές των εκατό (100) ευρώ εκάστης.
3. Ο Δημήτριος Βασιλόπουλος του Θεοδώρου καλύπτει το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (17.500,00) ευρώ με εισφορά σε μετρητά και θα λάβει εκατόν εβδομήντα πέντε (175) Ανώνυμες μετοχές των εκατό ευρώ (100) εκάστης.
4. Ο Ανδρέας Παπαγεωργίου του Δημητρίου καλύπτει το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,.00) ευρώ με εισφορά σε μετρητά και θα λάβει διακόσιες ογδόντα (280) Ανώνυμες μετοχές των εκατό (100) ευρώ εκάστης.

   Οι ιδρυτές έχουν τη υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ᾽ ονόματι της εταιρίας που θα την τηρείται οποιανδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και αντιστοιχούν στη συμμετοχή τους αμέσως μετά τη καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης για παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

   Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζόμενου από το καταστατικό αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου «Αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης υποβάλλεται μέσα σε (20) είκοσι ημέρες στη αρμόδια διεύθυνση της Νομαρχίας στη οποία υπάγεται η εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 38

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους παρακάτω:

1. Ανδρέας Παπαγεωργίου του Δημητρίου, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Πετρουπόλεως οδός Γραβιάς αρ. 40-42 που γεννήθηκε στο Κέντρο Ηλείας την 10η Ιουνίου 1966 ΑΔΤ ήΤ.105071/27/12/1999 ΑΤ Ανθούπολης ΑΦΜ 0525977057 Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου

2. Λεονάρδος Παπαγεωργίου του Ιακώβου, έμπορος, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής οδός Μιαούλη αρ' 1 που γεννήθηκε στη Αθήνα Αττικής την 21 Φεβρουαρίου 1977 ΑΔΤ. Π 332723/22-9-1993 Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, Αττικής Α.Φ.Μ 0174520650 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

3. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Θεοδώρου, μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε., κάτοικος Ζωγράφου, οδός Παιανίας αρ'10 , που γεννήθηκε στη Αθήνα Αττικής την 16η Δεκεμβρίου Ι976 ΑΔΤ ΑΑ 062046/14-01-2005 Τ.Α. Ζωγράφου Α.Φ.Μ : 13503624 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου και

4.Ανδρέας Παπαγεωργίου του Ιακώβου, έμπορος, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής οδός Μιαούλη αρ.1 που γεννήθηκε στην Αθήνα την 25η Ιανουαρίου 1976 Α.Δ.Τ. Ρ -083276/16-10-1992 Τ.Α. Αγ. Παρασκευής Αττικής Α.Φ.Μ. 0748420508 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

ΑΡΘΡΟ 39

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

Α) Τακτικοί

1. Αθανάσιος Βαλκανάς του Κωνστ . Λογιστής, κάτοικος Πειραιά οδός Μακεδονίας 164 που γεννήθηκε στους Χράνους Αρκαδίας το έτος 1941, ΑΔΤ Γ-580527/61 ΔΧ Μεσσηνίας Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ ΑΡ.ΜΗΤ.ΟΕΕ 9996044968.

2) Δημήτριος Πρέκας του Θεοδοσίου, Λογιστής, κάτοικος Αγ. Παρασκευής οδός αρ.24 που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1953 ΑΔΤ Θ-228542/70 ΤΑ Ελευσίνας Πτυχιούχος ΑΒΣΠ αρ.Μητρ.ΟΕΕ 9995031952.

Β) Αναπληρωματικοί.

Αθανάσιος Κρησιλίας του Ιωάννου, Λογιστής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Τήνου αρ΄3 που γεννήθηκε στα Νέα Στύρα Ευβοίας το έτος 1948 ΑΔΤ Π 705062/91 ΤΑ Πετρούπολης, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ αρ. μητρ. ΟΕΕ9993018835.

Εμμανουήλ, Αντωνογιαννάκης του Γεωργίου, Λογιστής κάτοικος Πειραιά οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 116 που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1955 ΑΛΤ. Ν 176159 Πτυχιούχος ΑΒΣΠ αρ.μητρ. ΟΕΕ 9990601988.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με την Κ2 14054/14-01-2000 υπουργική απόφαση.

Εξουσιοδότηση.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Ιωάννα Κ. Φωσκόλου οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 4 να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται (παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να 1) συμπληρώνονται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση της. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1971, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ἢ άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου η τρίτων και υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος (άρθρο 8 του Ν.1590/1969).

Θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676 περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την υποχρέωσή τους να καταβάλουν εντός δέκα

πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον αναλογούντα φόρο για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας.

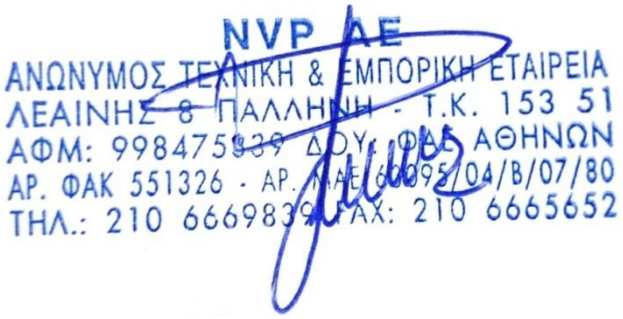
Το παρόν καταστατικό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/54 και βάσει του σχεδίου που εκπονήθηκε από την δικηγόρο Ιωάννα Κ. Φωσκόλου κάτοικο Αθηνών οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 4 με αριθμό μητρώου 6367 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Α.Φ.Μ. 0430175233 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, με εντολή και για λογαριασμό της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρίας και η οποία δικηγόρος παρέστη κατά την κατάρτιση του παρόντος από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως ο Νόμος ορίζει, βεβαιώνοντας αυτό με την υπογραφή της Και το οποίο σχέδιο έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής της από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Ε 30303/19-04-2001 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για ποσό πεντακοσίων ογδόντα και 0,10 (550.10) Ευρώ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, καθώς και αντίγραφό του θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχου).

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίσθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δέκα οκτώ φύλλα. Οι δαπάνες για τη σύνταξη του παρόντος ανέρχονται στα ακόλουθα ποσά: Για τέλη και δικαιώματά μου ποσό τριακόσια τέσσερα (304) Ευρώ για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών διακόσια τριάντα έξι (236) Ευρώ, για πέντε αντίγραφα τριακόσια εξήντα δύο και 0,50 (362,50) Ευρώ, για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εφτακόσια (700) Ευρώ και για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πεντακόσια σαράντα (540) Ευρώ.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά μετά την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2019

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 29-11- 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ



Τα άρθρα που τροποποιήθηκαν

Αρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15,16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 και προστέθηκε νέο άρθρο 35 και άλλαξε η αρίθμηση των άρθρων των μεταβατικών διατάξεων από 36,37, 39 σε 37,38 και 39.