ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 03/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1902921

Κοινοποίηση:
1. **ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**
   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1, ΤΚ 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58748804000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48096/62/Β/01/0279**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **03/01/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 2042266**, η με αριθμό 2188/02/01/2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού, καθώς και η εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Περί Α.Ε», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58748804000,** όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **16/12/2019** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας

Χρ. Φωτιάδου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε.», Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 58748804000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48096/62/Β/01/0279), ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 16.12.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε.».
2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία και εκμετάλλευση υπογείου σταθμού αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως σε τμήμα υπογείου χώρου του οικοπέδου της Χ.Α.Ν.Θ. του οποίου η χρήση παρεχωρήθη στην εταιρεία για τον ως άνω σκοπό για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών.

2. Για την προώθηση και πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί να:

   α) ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει το ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό.

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

   γ) ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Συμφωνείται ότι μετά την καταχώρηση του παρόντος στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, θα ιδρυθεί υποκαταστήματα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

   δ) παρίσταται ενώπιον δημοσίων και διοικητικών Αρχών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο νομό Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται τριάκοντα ετών, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, δύναται δε να παραταθεί ή να συντομευθεί κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος Άρθρου βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ορισθέν αρχικώς σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000 δρχ.), κατανεμήθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

2. α) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 16ης Ιανουαρίου 2002, αποφασίστηκε:

   ι) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (10.125 δρχ.) με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 σε 10.001,0125 δραχμές,

   ιι) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (293.500€) και διαιρέθηκε σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

   β) Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 24ης Ιουλίου 2002, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (498.950€) με έκδοση 17.000 νέων μετόχων. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (792.450€) και διαιρέθηκε σε 27.000 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

   γ) Ακολούθως με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 26ης Ιανουαρίου 2004, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (1.599.575€) με έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (54.500) νέων μετοχών. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ (2.392.025€) και διαιρείται σε 81.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

   δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 26ης Απριλίου 2004, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ (2.157.225,00€) με έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (73.500) νέων μετοχών. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια

πενήντα ευρώ (4.549.250,00€), διαιρούμενο σε 155.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 26ης Αυγούστου 2004, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (352.200€) με έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (4.901.450,00€), διαιρούμενο σε 167.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

στ) Με την από 25.10.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα ευρώ (322.850,00€), με την έκδοση ένδεκα χιλιάδων (11.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (5.224.300,00€), διαιρούμενο σε 178.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

ζ) Με την από 15.12.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (2.999.570,00€), με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων διακοσίων (102.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα ευρώ (8.223.870,00€), διαιρούμενο σε 280.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

η) Με την από 27.03.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ακυρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (2.999.570,00€), που είχε αποφασισθεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 15.12.2005 και αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (2.101.753,50€), με την έκδοση εβδομήντα μία χιλιάδων εξακοσίων δέκα (71.610) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Η αύξηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την αριθ. 87731/ΥΠΕ/1/00431^{E}/ Ν2601/98 της 19.12.2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, λόγω υπαγωγής στο ν. 2601/1998, ως ίδια συμμετοχή για την πραγματοποίηση – ολοκλήρωση επένδυσης κατασκευής υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως στη Θεσσαλονίκη. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (7.326.053,50€), διαιρούμενο σε 249.610 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

θ) Με την από 22.12.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια διακόσια δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2.000.202,50€), με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα (68.150) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννέα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ (9.326.256,00€), διαιρούμενο σε 317.760 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

ι) Με την από 18.12.2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (849.389,00€), με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (28.940) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δέκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ (10.175.645,00€), διαιρούμενο σε 346.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

κ) Με την από 27.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€), με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων τριάντα έξι (17.036) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ (10.675.645,00€), διαιρούμενο σε 363.736 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

λ) Με την από 27.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (1.600.021,85€), με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε (54.515) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

μ) Με την από 25.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (446.120,00) Ευρώ με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων (15.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (12.721.786,85€), διαιρούμενο σε 433.451 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

ν) Με την από 25.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια είκοσι επτά (2.000.027) Ευρώ με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (68.144) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

Η κατά τα άνω καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε ότι θα γίνει με μερική καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρείς δόσεις κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

<u>Συγκεκριμένα:</u>

1) Την 30η Ιουνίου 2014, το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% της ονομαστικής αξίας των συνολικά εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (68.144) νέων μετοχών της.

2) Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014, συνολικά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων δέκα επτά Ευρώ (750.017,00 €), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,5% της ονομαστικής αξίας των συνολικά εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (68.144) νέων μετοχών της.

3) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, συνολικά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων δέκα Ευρώ (750.010,00 €), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,5% της ονομαστικής αξίας των συνολικά εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (68.144) νέων μετοχών της.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα ευρώ (14.721.814,00€), διαιρούμενο σε 501.595 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

ξ) Με την από 26.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες έντεκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (400.011,15€) με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα (13.629) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (15.121.825,15€), διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (515.224) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

ο) Με την από 26.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (2.399.978,10€) με την έκδοση ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα μίας (81.771) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

Η κατά τα άνω καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε ότι θα γίνει με μερική καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρείς δόσεις κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Συγκεκριμένα:

1) Την 2η Ιουλίου 2015, το ποσό των οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (865.000) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 36,04% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα μίας (81.771) νέων μετοχών της.
2) Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015, συνολικά το ποσό των επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (765.000,00€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 31,88% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα μίας (81.771) νέων μετοχών της.
3) Μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015, συνολικά το ποσό των επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (769.978,10€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 32,08% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα μίας (81.771) νέων μετοχών της.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δεκαεπτά εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (17.521.803,25 €), διαιρούμενο σε πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα πέντε (596.995) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

(π) Με την από 24.06.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά επτακόσιες

πενήντα χιλιάδες τριάντα εννέα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά (750.039,25€) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε (25.555) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δεκαοκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (18.271.842,50€), διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (622.550) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

(ρ) Με την από 24.06.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά (2.449.991,25€) με την έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (83.475) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

Η κατά τα άνω καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε ότι θα γίνει με μερική καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρείς δόσεις κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Συγκεκριμένα:

1) Μέχρι την 30η Ιουνίου 2016, συνολικά το ποσό των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,7% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (83.475) νέων μετοχών της.
2) Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016, συνολικά το ποσό των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,7% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (83.475) νέων μετοχών της.
3) Μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2016, συνολικά το ποσό των επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εικοσιπέντε λεπτών (749.991,25€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30,6% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (83.475) νέων μετοχών της.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (20.721.833,75€), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες είκοσι πέντε (706.025) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

(σ) Με την από 09.01.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της ως άνω υπό (ρ) αρ. 3 του παρόντος τρίτης δόσης κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (300.026,40€) και ως εκ τούτου καλύφθηκε συνολικά μέρος του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ποσού (2.449.991,25€) με έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (83.475) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης που αποφασίστηκε με την ως άνω υπό (ρ) του παρόντος από 24.06.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και συγκεκριμένα καλύφθηκε συνολικά το ποσό των δύο εκατομμυρίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (2.000.026,40€) με την έκδοση

εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (68.144) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (20.271.868,90€) διαιρούμενο σε εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (690.694) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

(τ) Με την από 22.04.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (18.496.785,32€) επί σκοπώ συμψηφισμού ζημιών με την μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστη σε δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (2,57€) εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (1.775.083,58€) και διαιρείται σε εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (690.694) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (2,57€) η κάθε μία.

3. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων του, καθώς και οι καταθέσεις μετρητών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
4. Με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που θα λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού, που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.

8. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτής της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 5 του παρόντος.

9. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4548/2018, όπως σήμερα ισχύει.

10. Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές εκδίδονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του μετόχου, τον αριθμό των μετόχων που ενσωματώνουν και την σφραγίδα της Εταιρείας. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι να φέρουν τα ίδια με τους οριστικούς τίτλους χαρακτηριστικά, οι οποίοι αργότερα αντικαθίστανται από οριστικούς τίτλους μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αναγράφουν υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του ν. 4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, αξίωση αναλογικά στο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί, καθώς επίσης και σε κάθε άλλο δικαίωμα, που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια της Εταιρείας στο σύνολο τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και για μια 5ετια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ως άνω επένδυσης, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. Ουδεμία τροποποίηση δύναται να γίνει στην παρούσα παράγραφο και δεν μπορεί να απαλειφθεί ο όρος αυτός πριν την παρέλευση της άνω πενταετίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας και τα δικαιώματα αυτής είναι σε σχέση μ' αυτή αδιαίρετα, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Κάθε κοινή μετοχή, παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία σε μία μετοχή, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπο για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά αναστέλλονται τα δικαιώματα, που απορρέουν από την εν λόγω μετοχή για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν. Στην περίπτωση που τυχόν δεν έχει καθορισθεί ενάσκηση των δικαιωμάτων μιας μετοχής από ένα πρόσωπο το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονοματική αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή δεν παρέχει στον μέτοχο άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωσή του πάνω στο μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή από την περιουσία που πρόκειται να εκκαθαρισθεί.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018 όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, τακτικώς μεν υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, έκτακτα δε όταν ήθελε να κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο ή επιβάλλεται από τον νόμο.

Άρθρο 10

Πρόσκληση – Γενική Συνέλευση

1. Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση δημοσιεύεται στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ/Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής.

   Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετοχών είτε είναι παρόντες είτε εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατή:

   (α) η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 στις γενικές συνελεύσεις που διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τα ανωτέρω, δύναται να παρίστανται και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρο 127 του ν. 4548/2018 σύμφωνα με τις προβλέψεις του εν λόγω άρθρου, και

   (β) η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την γενική συνέλευση σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 11

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν του μετόχους στη γενική συνέλευση πρέπει να παραδίδονται στην Εταιρεία ή να παραλαμβάνονται (εάν αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Τα πρωτότυπα των πληρεξουσίων αυτών και των άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων, εφόσον αποστέλλονται με

τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα παραδίδονται στην Εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης. Η Εταιρεία θα παραδίδει, στο πρόσωπο που κάνει την παράδοση των εγγράφων αυτών, απόδειξη παραλαβής που θα επιδεικνύεται από το πρόσωπο που παρίσταται στη γενική συνέλευση, ως απόδειξη του δικαιώματός του να παραστεί, συμμετάσχει και ψηφίσει στην γενική συνέλευση.

2. Η παράλειψη των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ή η μη συμμόρφωση με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128, στερεί τον αντιπρόσωπο μετόχου από το δικαίωμά του να παρασταθεί, μετάσχει και ψηφίσει στην γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση, υπαρχούσης απαρτίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας οι μετοχές του μετόχου που παρέλειψε τις διατυπώσεις), με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων να ψηφίζουν μετόχων, επιτρέψει σ' αυτόν την παράσταση, συμμετοχή και ψήφιση στην συνέλευση.

Άρθρο 12

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού δύνανται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

3. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

Άρθρο 13

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 14 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 3/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) τουλάχιστον του συνόλου των ψήφων του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 14

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α. την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

   β. την τροποποίηση του καταστατικού.

   γ. την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή αύξηση που γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

   δ. τη διάθεση ολοκλήρου ή ουσιώδους μέρους από το ενεργητικό της Εταιρίας

   ε. τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρίας.

   στ. την εκούσια κήρυξη πτώχευσης της εταιρίας ή παύση των εργασιών της.

   ζ. την εισαγωγή μετοχών της εταιρίας σε Χρηματιστήριο.

   η. την οποιαδήποτε απόφαση καταβολής μερίσματος ποσού μικρότερου από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 30 του παρόντος.

   θ. το διορισμό ελεγκτών.

   ι. την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος.

   ια. τη μεταβολή εθνικότητας της Εταιρίας.

   ιβ. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   ιγ. τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

   ιδ. τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης της διοίκησης της εταιρίας σε νομικό πρόσωπο η παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

   ιε. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των ψήφων του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 15

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16

Θέματα Συζητήσεις – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, και τα οποία δύνανται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος 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.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Άρθρο 17

Έγκριση συνολικής διαχείρισης – Απαλλαγή ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών 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 και αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως ένδεκα (11) συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβής που ορίζεται από την εκάστοτε Τακτική Συνέλευση των μετόχων, δια ειδικής αποφάσεώς της και σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 109 επ. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 102 έως 108 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 19

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικής της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 59 επ. του Ν. 4548/2018, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την

επιφύλαξη των άρθρων 19, 51 και 99 επ. του ν. 4548/2018 όπως σήμερα ισχύει και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την Εταιρία με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 86, παράγραφος δύο (2) και τρία (3) του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος (στην περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εκλέξει Αντιπρόεδρο, ή ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται) και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο, ο σύμβουλος που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

Άρθρο 21

Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στην περίπτωση αποχωρήσεως, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, για οποιοδήποτε λόγο, μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο εφ' όσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), δύναται να προβαίνει με απόφαση των απομενόντων μελών, στην εκλογή αντικαταστάτου και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Η απόφαση της εκλογής 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.

3. Για την περίπτωση μη τυχόν κυρώσεως της εκλογής, μέλους του διοικητικού συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι πράξεις του θα θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

Άρθρο 22

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεμοιοτυπία που απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 21, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (½) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τους αναπληρωτές του.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους, συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 25

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη

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 ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 109 επ. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και σε κάθε περίπτωση μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατά δικαία κρίση δεν είναι εύλογο και αντετάχθησαν στη λήψη της αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεων εργασίας ή εντολής και καταβάλλεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, θα εφαρμόζονται στις δικαιοπραξίες, πράξεις και συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων που αναφέρονται στα ενλόγω άρθρα.

Άρθρο 26

Πράξεις Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε εταιρείες, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.4449/2017.

2. Καθήκοντα και δικαιώματα Ελεγκτών: Ο ελεγκτής έχει τα καθήκοντα και δικαιώματα που ορίζει ο νόμος.

3. Διορισμός και άρνηση διορισμού: Ο διορισμός από τη Γενική Συνέλευση του ελεγκτή γνωστοποιείται από την Εταιρία σε αυτόν και εφόσον αυτός δεν αρνηθεί τον διορισμό του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση, θεωρείται ότι τον έχει αποδεχτεί, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2001.

Άρθρο 29

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

και οι Δημοσιεύσεις τους

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2. Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

   (α) Από μια επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου (η «Έκθεση Διαχείρισης») που θα πρέπει να δίνει την καθαρή και αληθινή εικόνα της προόδου της επιχείρησης και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης και να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 παρ. 2 και παρ. 3 του νόμου σχετικό 4548/2018 όπως ισχύει.

   (β). Από την έκθεση των ελεγκτών, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ο,τιδήποτε αναφέρεται στο Άρθρο 2 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.1, περίπτωση 5 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94).

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση που αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεων που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον αυτές οι καταστάσεις έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, και στην περίπτωση απουσίας τέτοιου ή εάν η ιδιότητά του είναι ταυτόσημη με αυτήν του παραπάνω προσώπου, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας, ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχος άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά όσον αφορά το εάν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο, τα

παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς την γενική συνέλευση των μετόχων για τις αντιρρήσεις τους.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης και το πιστοποιητικό ελέγχου-γνώμη του ελεγκτή, καθώς επίσης και το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 149 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

1. Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) έως είκοσι (20) στα εκατό για το σχηματισμό του κατά τον νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κάτω από το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου.
   Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ της διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν κάτω από τις προϋποθέσεις του αρ. 163 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Το υπόλοιπο των κερδών, όπως και τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως: αα) Για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ββ) Για μεταφορά στη νέα χρήση, γγ) Για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου, δδ) Για παροχή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους και εε) Για οποιονδήποτε άλλο λόγο ήθελε αποφασίσει η γενική συνέλευση.

4. Τα μερίσματα καταβάλλονται στους δικαιούχους σε ημέρα που καθορίζεται από την γενική συνέλευση των μετόχων και πάντως εντός δύο μηνών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται ως ορίζει ο νόμος.

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

3. Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος Καταστατικού. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προυποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες, ή τις εταιρείες άλλης μορφής. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει, και αποφασίζουν, εφόσον είναι τρεις, δια πλειοψηφίας μεταξύ των. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν 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.

3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, και οι σχετικοί ισολογισμοί υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην έγκριση της γενικής συνελεύσεως. Παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση 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, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

1. Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

2. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφοροποίησης μεταξύ των διατάξεων του καταστατικού αυτού και του ν. 4548/2018, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται και συμφωνείται ως εξής, εφόσον οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 είναι ενδοτικού δικαίου:

(α) Καταστατικό,

(β) ν. 4548/2018.

3. Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται ρητά στο παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

Κηφισιά, 16.12.2019

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΑΛΑΜΙΤΣΗΣ