Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1901524

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **APtronic Hellas Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος**, το διακριτικό τίτλο **APtronic Hellas A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **9172401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2063621**, η με αριθμό 1637 / 22/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, αναρίθμηση των άρθρων 1, 4 και 6 έως 40, καθώς και η διαγραφή των άρθρων 41 έως 45 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «APtronic Hellas Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9172401000 σύμφωνα με την από 11/12/2019 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.

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «APtronic Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 9172401000

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 11-12-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση -Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «APtronic Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία - Προσαρμοσμένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος» και τον διακριτικό τίτλο «APtronic Hellas A.E.».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα είναι «APtronic Hellas Single Member Societe Anonyme- Adaptive Power Electronic Solutions» και ο διακριτικός τίτλος «APtronic Hellas S. A.».

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας ευρίσκεται στο Δήμο Κορωπίου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1.1 Η παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and Development), σχεδιασμού και πωλήσεων στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος σε τρίτους καθώς και στη μητρική της εταιρεία.

1.2 Η συνεργασία με εταιρείες παραγωγής (EMS, Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Κατασκευών) για την παραγωγή προϊόντων που έχει σχεδιάσει.

1.3 Η πώληση των σχεδιασμένων και παραχθέντων επ' ονόματί της προϊόντων σε πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Οι υπηρεσίες και πωλήσεις στους πελάτες της εταιρείας και η συνεργασία με Εταιρείες Παραγωγής τρίτων περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα εξής:

- Έρευνα και Ανάπτυξη, σχεδιασμός προϊόντων και εξαρτημάτων στον τομέα των Ηλεκτρονικών.
- Υπηρεσίες και συμβουλές σε συνεργαζόμενες εταιρείες.
- Πωλήσεις και διανομή.
- Παραγωγή δειγμάτων, προτύπων και προϊόντων σε μικρές ποσότητες (small Product Volumes).

3. Η εταιρεία δύναται να ασχολείται με οιουδήποτε είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να επιτύχει τους στόχους της και, για το σκοπό αυτό, δύναται να αποκτά άλλες εταιρείες ή να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορισθείσα αρχικώς σε δέκα (10) έτη αρχόμενα από την καταχώρηση της σύστασής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της, μετατράπηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11-12-2019 και ορίσθηκε αορίστου χρόνου.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στα άρθρα 17 παρ 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 19 παρ 4 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά, διαιρείται δε σε χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 3 και 19 παρ. 4 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 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, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία καταβολής.

3. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

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

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω,

διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που εκάστοτε νομίμως προβλέπονται.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί απαρτίας στα άρθρα 17 παρ. 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 19 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 4 υπό τους όρους των υφιστάμενων εκάστοτε νομικών διατάξεων.

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές.

8.. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι ονομαστικές μετοχές, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και οι ανώνυμες σε ονομαστικές, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στο άρθρο 17 παρ 3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 19 παρ 4 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι μετοχές είναι αριθμημένες, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Αν εκδοθούν πολλαπλοί τίτλοι μετά από αίτηση κάθε μετόχου η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων η Εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Στη περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη μετοχή, μπορούν να τ' ασκήσουν οι συγκύριοι μόνον αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.

5. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

6. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

8. Το βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

9. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8
Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.
2. Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέρα της αξίας των μετοχών του.

5. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι κάποιου μετόχου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9
Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

Α) το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της

αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Β) το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, ακολουθώντας τις νόμιμες διατυπώσεις.

Γ) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων 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) πλήρεις 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, και σ’ αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

Δ) Η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Ε) Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

2. 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας 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 την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της

αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 10

Δικαστικός έλεγχος της Εταιρείας

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο έχουν:

α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β) Για μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.

γ) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Για κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

ε) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.

στ) Για έκδοση δανείων με ομολογίες.

ζ) Για άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

η) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των τυχόν αναπληρωτών τους.

θ) Για έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

ια) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

ιβ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ιγ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ιδ) Για κάθε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση, είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δε θα ήθελε, εντός των νομίμως επιτρεπτών πλαισίων, να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ιε) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου

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

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στη συνέλευση 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.

2. Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να μην συνέρχεται σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάζει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

3 Οι μέτοχοι έχουν επίσης δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται

για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του παρόντος άρθρου, μέσα σε δέκα μέρες μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες μετά από αίτηση της μειοψηφίας.

Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

5. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος όπως και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 13
Διαδικασία σύγκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.

2. 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. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η πρόσκληση μπορεί ακόμη να γίνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικνύεται με επιβεβαίωση της λήψης της επιστολής με τον ίδιο τρόπο ή με οποιονδήποτε γραπτό τρόπο.

4. 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.

5. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 14

Παράδοση αντιγράφων ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, μέσω της εκάστοτε προβλεπόμενης διαδικασίας ενημέρωσής τους και δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 15

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση δύναται να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16

Συμμετοχή στη Γ.Σ. -Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν

στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά της.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης, επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή και δι' αλληλογραφίας, ως το άρθρο 12, παρ. 3 του παρόντος

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5/) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις προβλεπόμενες στο νόμο εξαιρέσεις, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πώληση, μεταβίβαση ή παροχή εμπράγματης ασφάλειας ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό ή στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δε συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 18
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία, εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.
2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός αν είναι μέτοχοι της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19
Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων σε αξιώματα ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνον με ψηφοδέλτια αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν προκειμένου για αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 3 του παρόντος.
5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού

συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 ν 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν στην εν λόγω ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές τους, των οποίων τυχόν 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.

ΑΡΘΡΟ 20
Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21
Πρακτικά

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή νόμιμος αναπληρωτής του.
4. ΄Υστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη

συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση αν:

Α. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους και

Β. Αν μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τον τρόπο αυτό, με δήλωση που θα έχουν στείλει στο διοικητικό συμβούλιο 48 ώρες πριν από τη λήψη της πρότασης αυτής.

Στην περίπτωση αυτή, Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται στο σύνολο των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αποφάσεις για θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία αυτή.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 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 δε πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι ελεύθερα ανακλητά από την ίδια. Η Γενική συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού

προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι.

2) Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί εναλλακτικά να διοικείται και να εκπροσωπείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 23
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η Γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί διαγράφονται στο παρόν καταστατικό.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όλες δε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών νομικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 24
Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5) και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής

απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας 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. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή τους. Οι Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. 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 25
Παραίτηση μέλους Δ.Σ.

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρόεδρος -Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, και εκλέγει τον Πρόεδρο και εάν επιθυμεί και Αντιπρόεδρο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

2. Ο αντιπρόεδρος εφόσον έχει εκλεγεί αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και διευθύνων σύμβουλος.

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 27

Ανάθεση εξουσιών σε Συμβούλους ή τρίτους

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους. Η εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και η σε αυτόν ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερη και ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Η ανάθεση της ενάσκησης των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου, με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και τούτο τα

ίδια δικαιώματα που προβλέπονται από το Καταστατικό και τους Νόμους .

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το παρόν καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

2. Σε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπροσώπως εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 29

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής ή στο Paderborn της Γερμανίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες

ημέρες πριν από την συνεδρίαση ή πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια, και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 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 που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος , ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 30

Λήψη αποφάσεων Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Ή αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31
Πρακτικά Δ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτυπώνονται σε πρακτικά, υπογραφόμενα από όλα τα παραστάντα μέλη, τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος , μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

4. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστά1ντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5. 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.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 32
Αποζημίωση μελών Δ.Σ. - Λοιπές παροχές

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33
Ευθύνη μελών Δ.Σ. και απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν τον νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης συλλογικό καθήκον να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης καθώς και όποιες άλλες κατά περίπτωση καταστάσεις προβλέπονται, συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
3) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως: α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων
4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία

που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Ευθύνεται ο ίδιος εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια της Εταιρείας. Επίσης, η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία έχουν καταστεί σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητός του, ως συμβούλου.

6. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

7. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 34

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και εφόσον πληρούν τα όρια που προβλέπονται από τον νόμο αυτές θα πρέπει να έχουν υποστεί προηγουμένως

τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, εφόσον ο διορισμός τους είναι απαραίτητος διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Εταιρική χρήση-Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων και δημοσιότητα αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του του νόμου 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) ή σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Απεικόνισης), και εν γένει σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα, κατά περίπτωση.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα εκάστοτε νομίμως ισχύοντα.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα

εκάστοτε νομίμως ισχύοντα.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας όταν απαιτείται και να έχουν υπογραφεί ειδικά από τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσωπα, τα οποία εάν διαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης η οποία εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1, άρθρου 147, Ν4548/2018.

4. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.

- Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
- Την έκθεση διαχείρισης 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.

ΑΡΘΡΟ 36

Διάθεση κερδών -Προσωρινά μερίσματα

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν.4548/2018 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον περιορισμό διανομής ποσών, τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

Α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

Β. Αφαιρείται το ένα εκατοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το νόμο, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Γ. Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, εφόσον αυτό απαιτείται

Δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμα παράταση της διάρκειας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκαλείται σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στο άρθρο 17 παρ.3 και 4 και πλειοψηφίας στο άρθρο 19 παρ.4 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ή ύστερα από αίτηση των μετόχων, σύμφωνα με τα εκάστοτε νομίμως ισχύοντα.

3. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 38

Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος , η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται από το νόμο, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 39

Γενική διάταξη

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη διάταξη που διέπει τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών.

Κορωπί 11 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ