Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **30/01/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1912570**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GF ENERGY ΑΒΕΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006913001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2068876**, η με αριθμό **16/20 - 29/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση**, η **κατάργηση**, η **αναρίθμηση**, η **επαναδιατύπωση** και η **συμπλήρωση** των **άρθρων**, με σκοπό την **εναρμόνιση** με τις **διατάξεις** του **Ν.4548/18** περί «Αναμόρφωσης Δικαίου Α.Ε», του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GF ENERGY ΑΒΕΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006913001000**, σύμφωνα με την από **30/12/2019 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ.Πρωτ.: 16/20 - 29/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « GF ENERGY-ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GF ENERGY A.B.E.E.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι: **«GF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος **« GF ENERGY ABEE».**

Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία, δηλαδή ως "GF ENERGY VIOKAFSIMA – VIOMIXANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA " και ο διακριτικός τίτλος ως "GF ENERGY A.B.E.E.".

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

(1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

(2) Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού της.

(3) Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1. Κύριος Σκοπός

Ο κύριος σκοπός της εταιρείας συνίσταται :

(α) Στην εκτέλεση κάθε εργασίας και δραστηριότητας που συνδέεται με την μελέτη, την χρηματοδότηση, την κατασκευή, την ολοκλήρωση της κατασκευής, την θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση και διαχείριση εργοστασίου παραγωγής βιοκαυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την οργάνωση της παραγωγής, την παραγωγή, τη διανομή, το δίκτυο πώλησης, την πώληση και εμπορία βιοκαυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(β) Στην ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με τους προαναφερόμενους σκοπούς, στη συμμετοχή σε εταιρείες ή οργανισμούς στην Ελλάδα ή/ και στο εξωτερικό που προϋπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν, στην ίδρυση και εγκατάσταση υποκαταστημάτων, στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιό τους, στην ανάληψη αντιπροσώπευσης άλλων εταιρειών ημεδαπών ή αλλοδαπών που ασκούν όμοιες ή συναφείς δραστηριότητες, στην παροχή υπηρεσιών σχετικών προς τα παραπάνω, στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή στην ανάληψη προμηθειών μέσω απευθείας ανάθεσης που σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρείας και οι οποίες ανατέθηκαν σε αυτή από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Νομαρχιών και οποιουδήποτε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στη σύναψη συμβάσεων και συνεργασιών οποιασδήποτε φύσης με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό

πρόσωπο ή επιχείρηση, στην παροχή εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών οποιασδήποτε φύσης προς τρίτους προς όφελος της Εταιρείας και στη διενέργεια οποιωνδήποτε οικονομικών δραστηριοτήτων.

(γ) Στην αγορά, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή φυτικών ελαίων, στην τυποποίηση και μεταπώληση αυτών σε τυποποιημένη ή μη μορφή.

(δ) Στο χονδρικό εμπόριο δημητριακών και ελαιούχων σπόρων.

(δ) Στη διενέργεια όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων και εργασιών που σχετίζονται με τους προαναφερόμενους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης και της λήψης ή παροχής δανείων ή της παροχής ασφαλειών επί κινητής ή ακινήτου περιουσίας στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού.

(ε) Στη διενέργεια κάθε συναφούς πράξης προς τις ανωτέρω εργασίες και δραστηριότητες.

2. Δευτερεύων σκοπός

Ο δευτερεύων σκοπός της εταιρείας συνίσταται:

στη διενέργεια ναυτικών πρακτορεύσεων και στη διενέργεια πράξεων πλοιοκτησίας σχετικά με το θαλάσσιο εμπόριο, στη ναυπήγηση, κτήση κυριότητας, διαχείριση, εκμετάλλευση και ναύλωση πλοίων στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου εταιρικού σκοπού .

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

(1) Το μετοχικό κεφάλαιο αρχικώς ορίστηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία. Στη συνέχεια με απόφαση της από 24.07.2006 «Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας» το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατ' ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) διαιρεμένο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 01.02.2007 «Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας», το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατ' ευρώ διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.700.000,00) διαιρεμένο σε δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 19.03.2008 «Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας», το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατ' ευρώ ένα εκατομμύριο (1.000.000,00 €) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 14.11.2008 «Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας», το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατ' ευρώ ένα εκατομμύριο (1.000.000,00 €) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης και πρόκειται να

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της απαιτούμενης Ίδιας Συμμετοχής της εταιρίας, βάση του εγκεκριμένου επενδυτικού της σχεδίου από το Υπ. Οικονομικών, με Αρ. Πρωτοκ. : 25248/ΥΠΕ/5/00008/Ε/Ν.3299/04.

. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (3.700.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε τριάντα επτά χιλιάδες (37.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 10.12.2008 «Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας», το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατ' ευρώ ένα εκατομμύριο (1.000.000,00 €) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της απαιτούμενης Ίδιας Συμμετοχής της εταιρίας, βάση του εγκεκριμένου επενδυτικού της σχεδίου από το Υπ. Οικονομικών, με Αρ. Πρωτοκ. : 25248/ΥΠΕ/5/00008/Ε/Ν.3299/04.

. **Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (4.700.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε σαράντα επτά χιλιάδες (47.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης**.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 19.02.2009 «Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας», το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατ' ευρώ επτακόσιες χιλιάδες (700.000,00 €) με έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (5.400.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 11.03.2013 «Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας», το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε τοις μετρητοίς κατ' ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη μείωση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (5.100.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε πενήντα μια χιλιάδες (51.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 22.05.2017 «Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας», το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε τοις μετρητοίς κατ' ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη μείωση έξι χιλιάδων (6.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 23.04.2018 «Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας», το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε τοις μετρητοίς κατ' ευρώ τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη μείωση τριών χιλιάδων τετρακοσίων(3.400) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (4.160.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες (41.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 31.12.2018 «Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας», το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε τοις μετρητοίς κατ' ευρώ τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη μείωση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (3.760.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (37.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές. Το προνόμιο αυτό μπορεί να συνίσταται στα εξής:

- **α.** Στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί.
- **β.** Στην προνομιακή απόληψη μερίσματος, ακόμη και για τις χρήσεις, κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.
- **γ.** Στην παροχή σταθερού μερίσματος.
- **δ.** Στην απόληψη ορισμένου τόκου.

2. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν.4548/2018. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εν θέματι εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. . Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η περιγραφόμενη εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα..

2. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, ομοίως και την προθεσμία κάλυψης.

4. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. .

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και εάν αυτή πραγματοποιείται με εισφορές εις είδος, ή έκδοση 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, αναλόγως της συμμετοχής του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται όπως ορίζει το άρθρο 26 του Ν.4548/2018.

7. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». .

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες..

2. Οι μετοχές της εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018 και με τους παρακάτω όρους:

- **α.** Μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή μέρος αυτών οφείλει να ανακοινώσει αυτό εγγράφως καθώς και την τιμή που προσφέρεται σε αυτόν στον Δ.Σ. της εταιρίας. Οι παλιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πιο πάνω ανακοίνωση με έγγραφη κοινοποίηση τους προς το Δ.Σ. Το Δ.Σ. οφείλει με την λήξη του δεκαημέρου και εφόσον υπάρχουν πλείονες ενδιαφερόμενοι μέτοχοι που προσφέρουν την ίδια τιμή αλλά και σε κάθε περίπτωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για την λήψη αποφάσεως.
- **β.** Σε περίπτωση και μόνον που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από παλαιούς μετόχους η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αρνηθεί την άδεια μεταβίβασης προς τρίτους εκτός εταιρίας σε κάθε περίπτωση οι παλαιοί μέτοχοι έχουν προτεραιότητα έναντι τρίτου εκτός εταιρείας.
- **γ.** Οι κληρονόμοι των μετόχων που θα υπεισέλθουν στην εταιρία είναι υποχρεωμένοι προκειμένου για μεταβίβαση των μετοχών τους να ακολουθήσουν τη διαδικασία των

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Η εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά το άρθρο 40 του Ν.4548/2018. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται από την εταιρεία και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Περισσότεροι δε κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχο της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Κάθε μέτοχος της εταιρίας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρία πως έχει πάντοτε σαν νόμιμη κατοικία την εκάστοτε έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους ελληνικούς νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφ' όσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας τους ή αντίκλητο του στην περιφέρεια της εκάστοτε έδρας της εταιρείας, θα γένεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της εκάστοτε έδρας της εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από τη μια μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη, από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά ως τακτική, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Τούτο ισχύει 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. Με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε Έκτακτη Συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση του Ελεγκτή της εταιρείας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται στην αίτηση του Ελεγκτή, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα..

6. Η Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη Συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της Συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλούνται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής.

3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπει ο Ν.4548/2018. Η πρόσκληση αποστέλλεται επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ηλεκτρονική

επιβεβαίωση παραλαβής στους μετόχους που έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν ή παραδίδεται σε αυτούς.

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 ουδείς εξ αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, όλες οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σε αυτές για την κάθε περίπτωση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφ' όσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Δοθέντος ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και η εταιρεία δεν εκδίδει τίτλους μετοχών, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018.

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου ή εκπροσώπου μετόχου της Εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση. Σε αυτή την περίπτωση, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την υποβολή στην Εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης το εγκρίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

4. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

5. Μέτοχοι των οποίων η μετοχική ιδιότητα δεν αποδεικνύεται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια της.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτή και να εκλεγεί το Τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

7. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξάγεται εξ ολοκλήρου και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 και όπως ορίζουν οι οικείες διατάξεις. .

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή Συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφ' όσον 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. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- **α.** τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
- **β.** τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- **γ.** τη συγχώνευση,
- **δ.** τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
- **ε.** την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- **στ.** την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού, καθώς και τις περιπτώσεις που η αύξηση επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- **ζ.** τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018,
- **η.** την έκδοση δανείου με ομολογίες,
- **θ.** την παράταση της διάρκειας,
- **ι.** τη διάλυση της εταιρείας και
- **ια.** καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου..

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. .

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός των προνομιούχων άνευ ψήφου. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

7. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 αυτού του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι κατά τη γενική συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης. Κατόπιν αιτήματος μετόχου, υποχρεούται ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης να καταχωρίζει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο αυτό βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη γενική συνέλευση..

2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως είτε από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, είτε από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

3. 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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που καταρτίζονται και υπογράφονται χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ:

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι (7) εφτά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία, μπορούν δε να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Μετά τη λήξη της θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ' αιτίας θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λπ.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει

αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωση του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κ.λπ.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή 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.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Άλλως, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ουδέν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (FAX) που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία Συνεδριάσεις. Ουδείς Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός Συμβούλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρει εάν η οικεία Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

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.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή Υπαλλήλου της εταιρίας.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη (Α΄) Συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.

8. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Κάθε Σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει για αυτήν το Διοικητικό συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα Πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις Συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας επιπλέον από τα εκλεγμένα μέλη. Πάντως, πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κατόπιν αίτησης μέλους, υποχρεούται ο Πρόεδρος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίζονται και υπογράφονται χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

3. 3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, δίχως να απαιτείται ουδεμία άλλη επικύρωσή τους.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στη λειτουργία της εταιρίας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

- **α.** Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
- **β.** Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρίας.
- **γ.** Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιοδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για

επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ. Αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

ε. Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά των τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά των τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρίας.

ζ. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον με αυτούς η εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχομένη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ. Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού,, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

ια. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν το ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ. Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό τις εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρίας και η εκπροσώπηση της καθορίζεται, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν.4548/2018. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας

του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο Σύμβουλο ή Υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

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

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλες οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. .

β. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά το ποσό από το καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει τη εταιρία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018. .

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε 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 εταίροι ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα εταιρεία. Επίσης απαγορεύεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα εταιρεία, άνευ άδειας της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κ.λπ., να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρείας. Όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα (1) χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 25ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, 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 η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τα περί διάλυσης και εκκαθάρισης θέματα της εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 164 έως και 166 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τον εκκαθαριστή. Μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο εκκαθαριστής οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του να διενεργήσει την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία: «GF ENERGY ABEE» όπως ισχύει κατόπιν της από 30η Δεκεμβρίου 2019 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΩΛΙΑΣ