Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,06/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1897331

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ' ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8172501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2074216**, η με αριθμό 1514-30/01/2020 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση των άρθρων 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ,καθώς και η κατάργηση των άρθρων 35 & 36 , με σκοπό την εναρμόνιση στις διατάξεις του Ν. 4548/18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8172501000 σύμφωνα με την από 03/12/2019 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 Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1514 - 30/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ΄ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.»

όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την
από 03/12/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται δια του παρόντος καταστατικού Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.» που λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Κερατέας, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Την εποπτεία και την παρακολούθηση της εταιρείας ασκούν ως ανώτερη εποπτική αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ως άμεση εποπτεύουσα αρχή η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται είτε με λατινικά γράμματα είτε σε ακριβή μετάφραση από την Ελληνική.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λαυρεωτικής (Δημοτικό Διαμέρισμα Κερατέας) του Νομού Αττικής.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

(α) Η διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Κερατέας όπως αυτός έχει κάθε φορά εγκριθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3982/2011 και ισχύει, που συμπεριλαμβάνει κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εκπλήρωση του

σκοπού της, στην ανάπτυξη και στην εύρυθμη λειτουργία της και ιδίως τη συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων και οικοδομημάτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής του που εξειδικεύονται ενδεικτικά ως εξής:

i. Η συντήρηση και αξιοποίηση των κοινοχρήστων εκτάσεων και χώρων όπως εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Κερατέας, ήτοι των οδών προσπέλασης, των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, τηλεφωνίας κ.λπ. έως την κατάληξή τους στις επί μέρους ιδιοκτησίες, του περιμετρικού και εσωτερικού πρασίνου του Επιχειρηματικού Πάρκου και των λοιπών επιτρεπόμενων εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους όρους της πολεοδομικής μελέτης στα οικοδομικά τετράγωνα υπ΄ αριθμ. 1032, 1033, 1008, 1026 και 1047 και, σε συνεργασία με το Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, του βιολογικού καθαρισμού.

ii. Η μέριμνα για την από κάθε άποψη βελτίωση του Επιχειρηματικού Πάρκου και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες σ' αυτό επιχειρήσεις.

iii. Η εξέταση και αποδοχή ή μη των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να εγκατασταθούν στο Επιχειρηματικό Πάρκο επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας.

iv. Η έκφραση γνώμης για τη μεταβολή του παραγωγικού σκοπού μιας εγκατεστημένης επιχείρησης ή για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της.

v. Η συντήρηση και η αποκατάσταση τυχόν βλαβών στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίας, αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων και Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων του Επιχειρηματικού Πάρκου.

vi. Η φύλαξη του Επιχειρηματικού Πάρκου είτε με την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό ειδικής προς το σκοπό αυτόν υπηρεσίας, είτε με ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική επιχείρηση, είτε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

vii. Η μέριμνα για την αποκομιδή των απορριμμάτων, πλην των σωρευμένων εντός των επιχειρήσεων που απομακρύνονται με ευθύνη κάθε επιχείρησης.

viii. Η μέριμνα για την καθαριότητα, το φωτισμό και τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων.

ix. Η ρύθμιση της κατεύθυνσης των οχημάτων και των πεζών στους δρόμους, η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων, ο καθορισμός των χώρων στάθμευσης των οχημάτων και η αντιμετώπιση των τυχόν κυκλοφοριακών προβλημάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

x. Ο καθορισμός μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου της θέσης και των όρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους κοινόχρηστους χώρους.

xi. Ο εξωραϊσμός, η δενδροφύτευση και η συντήρηση των χώρων πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους.

xii. Η εγκατάσταση ενεργειακής μονάδας που να εξασφαλίζει συνολικά ή μερικά την ενεργειακή αυτονομία του Επιχειρηματικού Πάρκου Κερατέας.

xiii. Η απαγόρευση πράξεων και ενεργειών σε εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή τρίτους και η άρση παραλείψεων από αυτούς, που μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση, κίνδυνο, βλάβη ή ζημία σε πρόσωπα και πράγματα, ιδίως λόγω ελαττωματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή μη λήψης των ενδεικνυομένων μέτρων από τις επιχειρήσεις για την πρόληψη κινδύνου ή οχλήσεων.

xiv. Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας και την κείμενη νομοθεσία.

xv. Ο καθορισμός του ύψους των κοινοχρήστων δαπανών για τις παραπάνω εργασίες, η κατανομή αυτών μεταξύ των ιδιοκτητών ή χρηστών οικοπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου και η μέριμνα για την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη των αντιστοίχων χρηματικών ποσών.

xvi. Η μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ανάθεση σε τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα την παροχή μέρους ή του συνόλου των παραπάνω υπηρεσιών.

(β) Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

(γ) Η συμμετοχή ως εταίρου ή μετόχου αλλά και στην διαχείριση ή διοίκηση αντίστοιχα άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

(δ) Κάθε άλλη νόμιμη εμπορική, παραγωγική, βιομηχανική, συμβουλευτική ή διαχειριστική δραστηριότητα που σχετίζεται με τους άνω σκοπούς.

(ε) Η συμμετοχή σε προγράμματα αναπτυξιακής ή και ερευνητικής συνεργασίας, μέσω χρηματοδότησης από περιφερειακά, εθνικά, Ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και από χρηματοδοτικά μέσα της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί ακόμα:

1. Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, συνεργασίες, συμπράξεις με άλλες εταιρείες ή με φυσικά πρόσωπα καθώς και να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών, ή να συμμετέχει σε εταιρείες, που έχουν σχέση μόνο με τα συμφέροντα του Επιχειρηματικού Πάρκου Κερατέας.
2. Να μισθώνει, αγοράζει ή άλλως αποκτά ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στην εν γένει εξοπλισμό τους, να μισθώνει, αγοράζει ή άλλως αποκτά ακίνητα και κινητό εξοπλισμό αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της.
3. Να υποθηκεύει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει κάθε περιουσιακό της στοιχείο, κινητό ή ακίνητο ή δικαίωμα ή παράγωγό του.
4. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) αρχομένη από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας όπως επίσης να αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας πριν από την πάροδο της, όπως παραπάνω, οριζόμενης διάρκειάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι μισθωτές οικοπέδων στο Επιχειρηματικό Πάρκο εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, στους οποίους το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβάζεται από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων. Το δικαίωμα συμμετοχής των ανωτέρω είναι πάντα ανάλογο με την καθαρή έκταση του οικοπέδου του οποίου είναι κύριοι ή μισθωτές.
2. Οι παραπάνω ιδιοκτήτες γης ή μισθωτές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την αναλογία της έκτασης που διαθέτουν ή μισθώνουν στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας και μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι ιδιοκτήτες αυτής ή όσο διαρκεί η μίσθωση. Οι ιδιοκτήτες γης του Επιχειρηματικού Πάρκου σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου τους, υποχρεούνται να συμμεταβιβάσουν στο νέο ιδιοκτήτη και τις μετοχές της Εταιρείας που τους ανήκουν.
3. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόμενο κατά την σύστασή της στο ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (€128.986,00) και διαιρούμενο σε τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία (4.961) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ (€26,00) η κάθε μία, με την από 25/05/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (€30.524,00) με την έκδοση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ (€26,00) η κάθε μία, και με την από 15/02/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (€7.280,00) με την έκδοση διακοσίων ογδόντα (280) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ (€26,00) η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο πλήρως καταβεβλημένο ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (€166.790,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες τετρακόσιες δέκα πέντε (6.415) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ (€26,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

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 ονομαστικών μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η αύξηση θα καλύπτεται από όλους τους μετόχους υποχρεωτικά αναλόγως της εδαφικής έκτασης εκάστου.
2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης για αύξηση, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας δεν συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας ή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που ακολούθησαν, ή κάποιος ιδιοκτήτης γης απέκτησε την κυριότητα εδαφικής έκτασης εντός αυτού ή κάποιος τρίτος μίσθωσε τέτοια έκταση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών μετά την σύσταση της Εταιρείας ή μετά τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που ακολούθησαν, και επιθυμεί να μετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός εξαμήνου από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης από τον υποψήφιο νέο μέτοχο, να αποφασίσει εάν

θα προβεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ανάλογο της εδαφικής έκτασης που ο υποψήφιος νέος μέτοχος διαθέτει ή έχει μισθώσει στο Επιχειρηματικό Πάρκο. Μοναδικό κριτήριο για την απόφαση αυτή αποτελεί το κατά πόσο το ποσό της αιτούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δικαιολογεί την από πλευράς της Εταιρείας κίνηση της διαδικασίας και την υποβολή της στις δαπάνες και τα έξοδα που απαιτούνται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφανθεί ότι η αιτούμενη αύξηση δεν δικαιολογεί την κίνηση της σχετικής διαδικασίας, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα ιδιοκτήτη ή μισθωτή ότι η αποδοχή της αίτησής του αναστέλλεται μέχρι τον χρόνο υποβολής και άλλων αντίστοιχων αιτήσεων που θα δικαιολογούν την κίνηση της διαδικασίας και την υποβολή της Εταιρείας στις δαπάνες και τα έξοδα που απαιτούνται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις ιδιοκτητών ή μισθωτών για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό που αναλογεί στις εδαφικές εκτάσεις των εκκρεμών αιτήσεων, εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την τελευταία, κάθε φορά, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θέτει ως όρο για την αποδοχή των αιτήσεων των υποψηφίων νέων μετόχων την προηγούμενη άτοκη καταβολή του αναλογούντος ποσού της αύξησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο για τον σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για τους ανωτέρω σκοπούς καλύπτεται αποκλειστικά από τους υποψηφίους νέους μετόχους, και σε περίπτωση που οι υποψήφιοι νέοι μέτοχοι αυτοί δεν αναλάβουν τελικά την κάλυψη του ποσού της αύξησης, αυτό υποχρεωτικά είτε θα αναλαμβάνεται από το σύνολο των ήδη μετόχων κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, είτε, εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, θα ματαιώνεται η σχετική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά

η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αποφασιζόμενες κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και τον αριθμό των μετοχών που πρέπει να αναλάβει κάθε ιδιοκτήτης γης.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης.
8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του,

οριζόμενο επίσης από αυτό και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας.

2. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς των μετοχών μόλις εκδοθούν.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, καθώς και ο αριθμός των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αμεταβίβαστες. Η απαγόρευση αυτή, εφόσον οι μετοχές ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους, σημειώνεται στην πίσω πλευρά των τίτλων. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
   (α) Όταν ο μέτοχος μεταβιβάσει σε τρίτο την έκταση γης που κατέχει μέσα στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας οπότε υποχρεωτικά μεταβιβάζονται στο νέο ιδιοκτήτη της έκτασης αυτής και οι μετοχές που ανήκουν στον μέτοχο.
   (β) Όταν η έκταση γης του μετόχου περιέλθει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην κυριότητα τρίτου, οπότε στην κυριότητα αυτού περιέρχονται υποχρεωτικά και οι μετοχές του ιδιοκτήτη της έκτασης.
   (γ) Όταν ο μέτοχος εκμισθώσει την έκταση γης που κατέχει μέσα στο Επιχειρηματικό Πάρκο με μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών οπότε δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον μισθωτή για όσο χρονικό διάστημα θα έχει την ιδιότητα αυτή.
   (δ) Όταν η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται προς όλους τους λοιπούς μετόχους και κατά την αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, ή προς την ίδια την Εταιρεία.
5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, η οποία, εφόσον το βιβλίο αυτό τηρείται χειρόγραφα, χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους,εκδίδεται νέος

τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο βιβλίο μετόχων του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι εκδιδόμενες από την Εταιρεία μετοχές είναι κοινές, παρέχουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, εκτός από εκείνα που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες μετοχών, δικαίωμα ψήφου, καθώς και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Μη ορισθέντος τέτοιου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την άσκηση των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η δε κυριότητα του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.
4. Σε περίπτωση που μέτοχος εκμισθώνει την έκταση γης που διαθέτει στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας σε τρίτον για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, μπορεί να μεταβιβάσει στον μισθωτή για όσο χρόνο διαρκεί

η μίσθωση τα από τις μετοχές δικαιώματά του.

5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. 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 χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 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.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό

Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.
7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί θέματος της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
9. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.
12. Κατά τα λοιπά δικαιώματα μειοψηφίας ισχύει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση οι δε νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές ακόμα και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
   (α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις περί τροποποιήσεων του καταστατικού είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.
   (β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
   (γ) Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγής των Ελεγκτών.
   (δ) Έγκρισης των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
   (ε) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.
   (στ) Έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
   (ζ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας

ή διάλυσης της Εταιρείας.

(η) Διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου 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 παρόν καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Η εκλογή κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων, ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε 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 του Ν. 4601/2019..

(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.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Τόπος Συνεδρίασης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (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.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. 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.
6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
7. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 14.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η Εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο

τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Εάν η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.
3. 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.

4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.
5. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων

συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

7. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που παρίστανται σ' αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13ο

1. **Δικαιώματα Μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση**Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

(β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

(γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 14ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Τυχόν μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας.
2. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, είτε διά του νομίμου εκπροσώπου τους (για νομικά πρόσωπα) είτε διά αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
3. Εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, και τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση χωρίς φυσική παρουσία, ως ακολούθως:

(α) <u>Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο</u>: επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με

οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λαμβάνοντας τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4548/2018.

(β) Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο: επιτρέπεται η συμμετοχή 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 δι' 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 είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης.

Η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 15ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ'

αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 16ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ΄ εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   (α) στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας,
   (β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
   (γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
   (δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών,
   (ε) στη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 και με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
   (στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
   (ζ) στη συγχώνευση, παράταση της διαρκείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,
   (η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύφμωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, και
   (θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική

Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του 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 μετοχικού κεφαλαίου.
4. 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
5. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και στην περίπτωση που αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του, ή πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή συνεργατών της εταιρείας, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση των μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 18ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα

θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και επί άλλου ή άλλων θεμάτων.

2. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά και καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.
3. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
4. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα. Τα προσαγόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλων αρχών ή αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Εφόσον η εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 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 τους απόφαση 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) που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία προσδιορίζονται και γίνονται ομόφωνα αποδεκτά από τους μετόχους στο εν λόγω πρακτικό.
6. 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.
7. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών

Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

8. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 19ο

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. 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 του Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου..
2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν και για τους

υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει ένας εκπρόσωπος του οικείου Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει το Επιχειρηματικό Πάρκο, ο οποίος διορίζεται άνευ εκλογής με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού κατόπιν αποστολής από την ΕΔΕΠ έγγραφης πρόσκλησης για τον σκοπό αυτό τρείς (3) μήνες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο οικείος Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού υποχρεούται να γνωστοποιήσει τον διορισμό του εκπροσώπου του στην Εταιρεία τρείς (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση αλλαγής της Δημοτικής Αρχής ο εκπρόσωπος του Δήμου δύναται να αντικατασταθεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στην Εταιρεία εντός της αυτής προθεσμίας. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν διοριστεί ή ανακληθεί ή εκλείψει ο εκπρόσωπος του Δήμου, η ΕΔΕΠ διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθ. 77 του Ν. 4548/2018.
2. Επιτρέπεται εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια που ορίζει η ως άνω παράγραφος. Το αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2ετής) παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.
4. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 21ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες - Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις της. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με έγγραφη απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν περιβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και και προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, κατόπιν αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν

εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των ανωτέρω αξιώσεων η οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση..

Άρθρο 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το Καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν επίσης Αναπληρωτή του Προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε Αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας Σύμβουλος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών

Άρθρο 23ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε 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, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος. 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 σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμα κι αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. 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).
3. 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.
4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί τρεις (3) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από την στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός έδρας του σε οιονδήποτε άλλον 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. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με

τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, και η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και 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.
5. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστοναπό τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου.
6. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασκηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25ο

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια διοικητική αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την

ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

4. 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους, ενώ οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθύνονται ή κοινοποιούνται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία προσδιορίζονται και γίνονται ομόφωνα αποδεκτά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο εν λόγω πρακτικό.

Άρθρο 27ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018

Άρθρο 28

Ειδική Απαγορευτική Ρήτρα Ψηφοφορίας

Απαγορεύεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία μετόχου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει στην διεύθυνση μετόχου-νομικού προσώπου, στο αντίστοιχο όργανο της Εταιρείας, όταν η ψηφοφορία αφορά λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης όπου υποψήφιος αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας θα είναι ο εν λόγω μέτοχος. Ο μέτοχος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται όμως να συμμετάσχει στην σχετική συζήτηση προς υποστήριξη των απόψεών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, με τον ακόλουθο τρόπο:
   (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.
2. 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 VII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :
   (α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορούν να είναι από δύο έως τέσσερις, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.
3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της Εταιρείας και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται

τα συμφέροντα της Εταιρείας και η εκκαθάριση.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τυχόν ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔικ να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή το συνόλου της επιχείρησης της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
8. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών

στοιχείων της Εταιρείας.Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριεατίσ, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

11. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, οι διατάξεις του Ν. 3982/2011 και του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Κερατέας, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, και επικουρικά οι διατάξεις του Ν.

2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/15.12.1997).

Βεβαιώ ότι το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, περιλαμβανομένων αυτών που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 03-12-2019.

Ο ΔΗΛΩΝ

……

Γεώργιος Ι. Σαρασίτης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου