ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382351
Fax: 2103617217
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 11/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 1940141

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **11-02- 2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2079029**, η με αριθμό 1286/11-02-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΡΥ1469ΗΕΘ-1ΙΡ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, η διαγραφή των άρθρων 26 έως 29 και 31 έως 33, η αναρίθμηση του άρθρου 30 σε 26 καθώς και τροποποίηση των άρθρων 5-11, 14-16, 18-20, 22-25 και 26, για την εναρμόνιση με τον Ν.4548/18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Διακριτικό Τίτλο «ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **125731201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 30-01-2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-01-2020, αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125731201000

(Εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018)

Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 30.01.20120 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **«ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε»**

Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της Εταιρείας στην αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2

Έδρα – Υποκαταστήματα – Πρακτορεία – Γραφεία

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

Με την από 30.1.2020 απόφαση της Ε.Γ.Σ. αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου.

2.- <u>Υποκαταστήματα</u>

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3.- <u>Εργασίες υποκαταστημάτων</u>

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η μορφή και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της Εταιρείας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Α. 1. Η έρευνα, μελέτη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συγκεκριμένα από: Αιολική ενέργεια, Ηλιακή ενέργεια, Βιομάζα και λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές, όπως εκάστοτε ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης, διαχειριστής των οποίων είναι ο ΔΕΔΔΗΕ, ή στο διασυνδεμένο σύστημα υψηλής τάσης (150 KV), διαχειριστής του οποίου είναι ο ΛΑΓΗΕ.

3. Η κατασκευή έργων με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές, χωματουργικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες).

4. Η παροχή συναφών υπηρεσιών έρευνας, μελέτης και επίβλεψης για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

5. Η εμπορία εξοπλισμού έργων Α.Π.Ε.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

1. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

2. Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

3. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1.- <u>Αρχική διάρκεια</u>

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας Αρχής.

2.- <u>Παράταση διάρκειας</u>

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- <u>Ύψος – Καταβολή</u>

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της δια του παρόντος συνιστωμένης Εταιρείας, που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ [**24.000,00€**], καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας **α) με την εισφορά της αρνητικής καθαρής περιουσίας της** μετατρεπόμενης εταιρείας «**ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Γ. – ΜΑΝΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.**», που εκτιμήθηκε από τους ορισθέντες Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Γ. Θεοδωρόπουλο και Γεώργιο Γιαννακόπουλου , στο ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών [**Αρνητική καθαρή θέση: -**

5.311,29€] **και β) με καταβολή μετρητών** χρημάτων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών [**29.311,29€**] και διαιρείται σε οκτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ καταβεβλημένο από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

α. 1. Με την από 13.01.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, σε 10,00 € ανά μετοχή και η αύξηση του αριθμού αυτών σε 2.400. Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.400 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστη.

α. 2. Με την από 7.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) με την κεφαλαιοποίηση κερδών και την έκδοση εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €), διανεμητέων στους υφισταμένους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία. Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 25.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστη.

β. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι

της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ,κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

2.- <u>Διαπίστωση καταβολής</u>

α. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή όχι του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

γ. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των εδαφίων α και β της παρούσης παραγράφου 2 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3.- <u>Προτίμηση στην αύξηση</u>

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχων της Εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την

αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Γ.Ε. ΜΗ. Κατ' εξαίρεση, η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την εκ μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί ν' αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4.- <u>Περιορισμός ή κατάργηση δικαιώματος προτίμησης</u>

Με απόφαση της Γ.Σ, που επίσης λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή

την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114.

Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5.- <u>Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

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 κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το 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 εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο.

6.- <u>Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης</u>

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

Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ., τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

7.- <u>Περιορισμός στην αύξηση του κεφαλαίου</u>

Οι διατάξεις των προηγουμένων παρ. 5 και 6 δεν εφαρμόζονται εφόσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8.- Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.5 και 6 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλονται στην δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

9.- <u>Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου</u>

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

10.- <u>Μερική καταβολή μετοχικού κεφαλαίου</u>

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, επιτρέπεται η καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη, από κάθε μέτοχο, της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

11.-<u>Αύξηση κεφαλαίου σε είδος και σε μετρητά</u>

Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν σε είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.- <u>Χαρακτήρας μετοχών</u>

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.- <u>Τίτλοι μετοχών</u>

Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως ειδικά αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- <u>Αδιαίρετο των μετοχών</u>

Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

4.- <u>Απόκτηση ιδίων μετοχών</u>

Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για

λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

5.- <u>Μεταβίβαση των μετοχών</u>

Για την μεταβίβαση των μετοχών θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7 - Μέτοχοι

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο. Κατά τα λοιπά ως προς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων θα εφαρμόζονται τα σχετικά άρθρα του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες-

Τόπος τρόπος και Χρόνος Σύγκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή. Η Γενική Συνέλευση που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους (έστω και αν απουσιάζουν ή διαφωνούν ή είναι ανίκανοι) καθώς και τους αντιπροσώπους τους, τους ειδικούς η καθολικούς διαδόχους τους και τους δανειστές τους. Ως προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να

αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται εντός της νόμιμης προθεσμίας , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση της πρόσκλησης στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή.

4. Η τήρηση των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου 3 δεν είναι αναγκαία εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει. Επίσης η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται και εξ αποστάσεως όπως η εκάστοτε νομοθεσία ορίζει.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση έως τη δέκατη ($10^{η}$) 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. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αυτό

αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύστερα από αίτηση ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5/100) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7. Ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει απόφαση χωρίς συνεδρίαση, για κάθε θέμα πλην αυτών που ανήκουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9

Προεδρείο της Συνέλευσης- Απαρτία-Πλειοψηφία

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 8 του καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπρόσωπος των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και έναν γραμματέα, μετόχους ή μη.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή κάθε άλλο μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία για τη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση είναι αυτές που ορίζονται στον Ν. 4548/2018.. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν είναι επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση

5. Ως προς το δικαίωμα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση , το δικαίωμα ψήφου αυτών και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' –

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Αριθμός και εκλογή μελών</u>

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.- <u>Θητεία</u>

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), με την έννοια ότι αρχίζει από την ημέρα που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση τα μέλη του, και λήγει την ημέρα που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πέμπτη εταιρική χρήση, μετά από εκείνη κατά την οποία είχε εκλεγεί το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο ότι ουδέποτε η θητεία αυτή μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, λόγω της παραίτησης όλων των μελών του πριν από τη λήξη της παραπάνω θητείας. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης

3.- <u>Εκλόγιμοι</u>

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν μέτοχοι ή και μη μέτοχοι της Εταιρείας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή κατά περίπτωση να

επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό, είναι δε ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση.

4.- <u>Συγκρότηση σε Σώμα</u>

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει μεταξύ των μελών του και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθώς επίσης από τα μέλη του ή και από υπαλλήλους της Εταιρείας Γενικό Διευθυντή. Επιτρέπεται τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος να ορισθούν και ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι.

5.- <u>Αναπλήρωση κενών θέσεων</u>

Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του, εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στην πλήρωση των κενών με νέα μέλη, η θητεία των οποίων διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους, το οποίο κατείχε τη θέση που εκκενώθηκε. Η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3). 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 εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των μελών αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους. 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.

6.-<u>Μη πλήρωση κενών θέσεων</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο και αν ακόμα δεν λάβει χώρα η, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, πλήρωση κάποιων ή και όλων των κενών θέσεων, εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών του υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού τους. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

7.- <u>Ανάκληση</u>

Ανεξάρτητα και επί πλέον από τα δικαιώματα για ανάκληση που παρέχονται σε αυτή από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, η Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, ελεύθερα και χωρίς ανάγκη ειδικότερης αιτιολόγησης της απόφασής της και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, μπορεί να ανακαλεί όλα τα από αυτή εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα, με ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 5.

8.- <u>Αναπλήρωση Προέδρου</u>

Τον Πρόεδρο, εάν είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τότε το μέλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε Δικαστήρια και εξώδικα και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους πράξη έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση και

διάθεση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς της εκδόσεως ομολογιακών δανείων.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέσει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους αν έχουν εκλεγεί, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους αν έχουν εκλεγεί ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου, 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 . Μπορεί επίσης να παρέχει στα πρόσωπα αυτά την δυνατότητα να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που ειδικά για αυτό το σκοπό καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά. Δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. έχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό

Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και όποτε το ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο 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.

2.- <u>Πρόσκληση</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση πρέπει ν' αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Απαρτία</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται (κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου) τα μισά συν ένα μέλη αυτού, χωρίς να υπολογίζεται

το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- <u>Αντιπροσώπευση μελών</u>

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή που εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις, μπορεί (με επιστολή, τηλεγράφημα telex ή telefax) να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίζει στο όνομά του. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα άλλο μέλος.

Άρθρο 14

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Συνεδριάσεις</u>

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2.- <u>Αποφάσεις</u>

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση μελών του, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει, εκτός των περιπτώσεων, όπου κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.

3.- <u>Πρακτικά</u>

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά με τη μορφή πρακτικών στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα

ηλεκτρονικά μέσα Στο βιβλίο πρακτικών ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδοντα επισήμως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Τήρηση απορρήτου</u>

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

2.- <u>Ευθύνες από παραβάσεις</u>

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.- <u>Άσκηση αξιώσεων Εταιρείας</u>

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4548/2018, ή το ζητήσουν από το Δ.Σ ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.- Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.-.

4.- <u>Απαλλαγή από ευθύνες</u>

Μετά από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας..

Άρθρο 16

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- <u>Προϋποθέσεις</u>

Καμία αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από τη τακτική Γενική Συνέλευση.

2.- <u>Εξαιρέσεις</u>

Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3.- <u>Δάνεια και ειδικές συμβάσεις</u>

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Εταιρική χρήση.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.- Διάθεση Κερδών.

Άρθρο 17

Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31ή Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 18

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- <u>Χρόνος και τρόπος κατάρτισης</u>

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

2.- <u>Δημοσίευση και υποβολή</u>

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν

συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου

3.- <u>Έγκριση ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων</u>

Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του.

Β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

Γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων πρέπει να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19
Καθαρά κέρδη.

1.- <u>Έννοια</u>

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- <u>Διανομή κερδών</u>

Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στα άρθρα 158 – 162 του Ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Τακτικός έλεγχος και έλεγχος μειοψηφίας.

Άρθρο 20

Διορισμός ελεγκτών.

1.- <u>Τρόπος διορισμού</u>

Ο διορισμός ελεγκτών, εφόσον απαιτείται, γίνεται βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

2.- <u>Περιορισμοί</u>

Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί : α) ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας, β)σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, γ) υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δ) δημόσιοι υπάλληλοι και ε) υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 21

Έργο των ελεγκτών

1.- <u>Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης</u>

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγχουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους.

2.- <u>Σύγκληση έκτακτης συνέλευσης</u>

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 22

Ευθύνες και αμοιβές των ελεγκτών.

1.- <u>Ευθύνες</u>

Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

2.- <u>Απαλλαγή</u>

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

3.- <u>Αμοιβή</u>

Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την εταιρεία και ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 23

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μειοψηφίας

Ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μειοψηφίας και την άσκηση έκτακτου ελέγχου ισχύουν όσα ορίζονται στον Ν. 4548/2018όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση.

Άρθρο 24

Λύση της Εταιρείας

1. <u>Λόγοι λύσης</u>

Η Εταιρεία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, β) όταν κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση πτώχευσης, γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 5, 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2.- <u>Συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο</u>

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

3.- <u>Μείωση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων</u>

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας \ γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα

σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 25

Εκκαθαριστές

1.- <u>Διορισμός</u>

Ευθύς μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας ή μετά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν (1) έως τρεις (3) Εκκαθαριστές και καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο της εκκαθάρισης, τις εξουσίες των Εκκαθαριστών και τις αμοιβές τους.

Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα τα άρθρα 168επ. του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

2.- <u>Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου και Εκκαθαριστών</u>

α. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

β. Ως προς τους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και από όλες τις υπόλοιπες συναφείς διατάξεις.

Κηφισιά, 30 Ιανουαρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ