Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 11/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1919271

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 **«CALBOW ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α.Ε.»** και με αριθμό ΓΕΜΗ **1981601000.**

Την 10/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2101519, η με αριθμό 2774/ 10-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΚ4Ο469ΗΕΘ-Ω6Σ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 - 41 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CALBOW ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α.Ε.»** και με αριθμό ΓΕΜΗ **1981601000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 31/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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 Προϊστάμενος

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CALBOW ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **««CALBOW Α.Ε.»» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 1981601000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άοθρο 1° : Σύσταση και επωνυμία.

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CALBOW ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α.Ε.»**

Στις σχέσεις της εταιρείας με αλλοδαπούς η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Επίσης η εταιρεία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με το διακριτικό τίτλο **"CALBOW Α.Ε."**

Αρθρο 2° : Έδρα της Εταιρείας

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Γλυκών Νερών Αττικής.**

Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο δήμο Ή κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Ή εταιρεία μπορεί να ιδρύσει γραφεία ή υποκαταστήματα σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 3ο: Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, αρχομένη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Με την από 31/12/2019 Γενική συνέλευση η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται μέχρι την 31/12/2050. Η Διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων όπως προβλέπεται

στο άρθρο 38 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο **Σκοπός.**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η εισαγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση και εξαγωγή υδραυλικών ειδών, ειδών κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, ειδών υγιεινής, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οργάνων, εργαλείων και εξαρτημάτων παντός είδους.

Η ανάληψη έργων μελέτης και κατασκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης, υδραυλικών και κλιματισμού.

Η συμμετοχή, η σύμπραξη και κοινοπραξία της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που να επιδιώκει τον ίδιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΜΕΤΟΧΕΣ. ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°: Μετοχικό Κεφάλαιο – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πέντε (243.605) Ευρώ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (8.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) της κάθε μίας.
2) Οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές δυνάμει αποφάσεως της από 31-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές – μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40ο του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 5471/22-9-1995 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

β) Με την καταβολή σε μετρητά είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, σύμφωνα με το από 14-1-1997 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης αυτής εταιρείας (ΦΕΚ 1915/8-5-1997 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

γ) Με την καταβολή σε μετρητά τριάντα εκατομμυρίων

(30.000.000) δραχμών, σύμφωνα με την από 30-6-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 639/31-1-2000 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) Το ως άνω καταβληθέν συνολικά από δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) μετοχικό κεφάλαιο, με την από 30-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετετράπη από δραχμές σε ευρώ και αυξήθηκε κατά 20,80 ευρώ ανερχόμενο έτσι σε ευρώ διακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (205.450,00) διαιρούμενο σε 7000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

δ) Με την κεφαλαιοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΦΟΙ Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» κατά τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (38.117,90) και την εισφορά με καταβολή σε μετρητά, τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (37,10) σύμφωνα με την από 20-3-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι του

τετραπλασίου από αυτό που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι του διπλασίου μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος με απόφαση που θα πάρει με απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 και του άρθρου 28 παρ. 1 του παρόντος.

4. Οι *σύμφωνα* με τις παραγράφους 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5. Σε εξαίρεση από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παρ.3 και 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφος 3 και 4 και 28 παραγ. 2 του παρόντος.

7. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 3 περ. β΄ εδαφ. β' και αρθρ. 35 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπερ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 26 παρ.4 του ν. 4548/2018.

9. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρίας ή από την αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου ή της αυξήσεως αυτού. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί για την πιστοποίηση της καταβολής, το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 6ο. Τίτλοι μετοχών.

1.- Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Οι τίτλοι υπογράφονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2.- Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι Μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου τους ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει ο κάθε Μέτοχος. Ως Μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Αντί του ανωτέρω έντυπου βιβλίου

μετόχων, η εταιρεία δύναται να τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

Άρθρο 7ο. Δικαιώματα και ευθύνη μετόχων.

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυριών θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών θα είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι για την εκπλήρωση των εκ των μετοχών προκυπτουσών υποχρεώσεων απέναντι στην Εταιρεία.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιουσδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρο 8ο.

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος θα αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από

τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιρειών, το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Άρθρο 9ο. **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Σύνθεση Δ.Σ.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι της Εταιρείας, υπάλληλοι αυτής ή και τρίτοι.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

Άρθρο 10ο. **Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.**

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, προτού να λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελεί κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 11ο. **Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής.

Άρθρο 12ο. **Παραιτήσεις Μελών.**

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή, δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξη (6) μηνών, λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί, αυτή δε η παραίτηση

καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο **13ο. Συγκρότηση σε σώμα και αρμοδιότητες Δ.Σ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο.

Άρθρο 14ο. **Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση, ή διεύθυνση των υποθέσεων, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

Άρθρο 15ο. **Αρμοδιότητες Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με, τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και σε όσο βαθμό

κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της. Της αρμοδιότητάς του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο. **Δικαστική Εκπροσώπηση.**

Για τη δόση όρκου που έχει υπαχθεί στην Εταιρεία, υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, έγερση πολιτικής αγωγής σε Ποινικά Δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο, Εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές Αρχές, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17ο. **Συνεδριάσεις.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Με αίτηση ενός εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 αναπληρωτής του υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του, που να μην απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Άρθρο 18ο. **Απαρτία.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται αυτοπρόσωπα ή αντιπροσωπεύεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου το ήμισυ πλέον ενός (1) των Συμβούλων. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του συμβουλίου.

4. Στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης είναι δυνατή κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 19ο. **Πρακτικά συνεδριάσεων.**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και του Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20ο. **Αμοιβές και Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ.**

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών βάση Σύμβαση Εργασίας ή Σχέση Εντολής ή Σύμβαση Ανεξαρτήτων υπηρεσιών, που είναι δυνατό να καθορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την αίρεση της εγκρίσεως της από την πρώτη μετά την σύναψη της Σύμβασης ή εντολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 21ο. **Ευθύνη μελών Δ.Σ.**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων

τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς Νόμου 4548/2018. Ευθύνονται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης δεν υφίσταται ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στηρίζονται επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

4. Ο διορισμός και η παύση για τα οποιονδήποτε λόγο, με τα στοιχεία ταυτότητας Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Δάνεια της Εταιρείας προς τους ιδρυτές αυτής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστεως ως προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Η απαγόρευση της παρούσης παραγράφου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές Εταιρείες κατά την έννοια του ν.4548/2018.

6. Οποιεσδήποτε άλλες Συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων της είναι άκυρες άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως

αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 22ο.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23ο. **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 24ο. **Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ.**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ είκοσι [20) ημερών στο ΓΕΜΗ πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων

ημερών, οι δε Μέτοχοι ειδοποιούνται με συστημένη ή ηλεκτρονική επιστολή με το ίδιο περιεχόμενο.

3. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποιήσεως της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Λογιστή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 25ο. **Κατάθεση μετοχών και αντιπροσώπευση.**

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στη Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς με απλή επιστολή που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου τούτου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 26ο. **Πίνακας δικαιούμενου ψήφου.**

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές με ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27ο. **Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.**

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

1 Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου επιχειρήσεως (σκοπού) αυτής σε έκδοση ομολογίες, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου (με εξαίρεση τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος), σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στον

διορισμό των κατά το άρθρο 39 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού Εκκαθαριστών, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου τούτου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 28ο. **Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσώπουνται σ' αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παραγρ. 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29ο. **Πρόεδρος και Γραμματέας Γ.Σ.**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από αναπληρωτή του σύμφωνα με το Καταστατικού άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα

(1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 30ο. **Θέματα ημερήσιας διάταξης – Πρακτικά.**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός εξαιρετικά για τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτημα μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση συνταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτή του.

Άρθρο 31ο. **Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.**

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποίησης του Καταστατικού, σαν τέτοια δε θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 41 του παρόντος, γ) έγκρισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, δ) διάθεσης των ετησίων κερδών, ε) έκδοσης δανείου με ομολογίες ή με ομολογίες που μετατρέπονται σε μετοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. και 71 επ. του Νόμου 4548/2018, στ) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας, ζ) διορισμού ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους, η) διορισμού εκκαθαριστών, θ) έγκρισης της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 προσωρινού Σύμβουλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή που εξέπεσε με

οποιοδήποτε τρόπο, ι) έγερσης οποιοσδήποτε δίκης κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ια) πώλησης ακινήτων της Εταιρείας και ιβ) κάθε θέματος γενικώτερα, το οποίο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνεται η σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 32ο. **Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ελεγκτών.**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών, καταστάσεων η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσής. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον ν. 4548/2018.

2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 33ο. **Δικαιώματα μειοψηφίας.**

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως

να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική συνέλευση ή εάν-προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται

με ονομαστική κλήση.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

6. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των σχετικών διατάξεων του Κωδ. Πολ. Δικ. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιθανόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή, δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

8. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να τηρούν κατατεθειμένες, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος, (πλην του Ταμείου της εταιρείας) τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετοχές μέχρι την έκδοση της επί της αίτησής τους απόφασης, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την

υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 34ο. **Ελεγκτές.**

Αναφορικά με τα ζητήματα διορισμού ελεγκτών και ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνια δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις ορίζοντας και την αμοιβή τους.

I. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένες προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Άρθρο 35ο. **Εταιρική χρήση-Οικονομικές καταστάσεις.**

~Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η

Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

~

Άρθρο 36ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Αναφορικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, ελέγχει και εγκρίνει τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο νόμο και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο.

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος

του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 37ο. Διάθεση κερδών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 159 και 160 του ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποτελούμενου από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση) και προσαυξημένου με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, με τα μη διανεμητέα πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, καθώς επίσης και με τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38ο. Λόγοι διάλυσης ή εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει

για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 39ο. **Λύση της εταιρείας.**

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, αποφασιστεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και γ) η Εταιρεία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το ν. 4548/2018.

Άρθρο 40ο. **Εκκαθάριση.**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρείς (3) εκκαθαριστές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 0 διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να την δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ, της οποίας αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έτσι αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

5. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική διάταξη

Άρθρο 41ο

Το καταστατικό αυτό εναρμονίζεται με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα θέματα, που δεν ρυθμίζονται με το παρόν.

Το παρόν καταστατικό εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 και εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Γλυκά Νερά, 31.12.2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τσουράπας Α. Δημήτριος