

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1600587

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 «**ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **19/03/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2107213**, η με αριθμό **3200/20 – 19/03/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΩΠ3469ΗΕΘ-Ψ5Θ**), με την οποία εγκρίθηκαν η διαγραφή των άρθρων **5 έως 39** και η προσθήκη νέων άρθρων **5 έως 24**, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του **ν.4548/2018**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3192201000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **30/06/2019** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/06/2019**, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α΄ έως Ζ΄ αυτού.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ «ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με αριθμό
Γ.Ε.Μη. 003192201000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση, σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού (Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 41. ΤΚ 15561)
2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος μετά από απόφαση της Γ.Σ.
3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει εργοστάσια, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικώς την έκταση των εργασιών της.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- 1) Πάσης φύσεως επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα για ίδιο σκοπό και ακίνητα.
- 2) Αγοραπωλησία κινητών και ακινήτων
- 3) Εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων (ενδεικτικώς να διαπραγματεύεται, χρηματοδοτεί, ανταλλάσσει, εγγράφει υποθήκες, εγγυάται, εκμισθώνει, συστήνει δικαίωμα επικαρπίας κλπ. σε κάθε είδους κινητά η ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, μετοχές ή δικαιώματα και να πραγματοποιεί όλες τις πράξεις, δραστηριότητες, επιχειρήσεις και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές.
- 4) Ανέγερση ακινήτων.
- 5) Αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού (Αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμπορο-βιομηχανικών οίκων, απασχολούμενων με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά και με εκμετάλλευση ακινήτων).
- 6) Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες εταιρείας όπως και Κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς ή μη σκοπούς.
- 7) Η εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών για επενδύσεις.
- 8) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της παροχής πληροφοριών μέσω διαδικτύου INTERNET, των καλωδιακών και δορυφορικών παροχών και γενικώς μέσω παντός είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων
- 9) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαφήμισης των παρεχομένων από την εταιρεία υπηρεσιών και πληροφοριών.
- 10) Η παραγωγή ή και συμμετοχή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής (Πάρκων) εγκατεστημένων ανά την ελληνική επικράτεια.

11) Η αγορά, πώληση, μεταπώληση και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και οιαδήποτε παραγώγων ή προϊόντων αυτών.

12) Η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή πρώτων υλών, υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εργαλείων, προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού για την εγκατάσταση, συντήρηση, παρακολούθηση ενεργειακών συστημάτων ή για επέκταση ήδη υφισταμένων ενεργειακών συστημάτων

13) Η ολική ή μερική χρηματοδότηση έργων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

14) Η διενέργεια εμπορικών πράξεων σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας.

15) Η υπαγωγή της εταιρείας στο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή σε οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόμο που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον

16) Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρουσίας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2.050).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) καταβεβλημένο ολόκληρο τοις μετρητοίς, κατανέμεται δε σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Με απόφαση της από 25/10/1999 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια (145.000.000) σε μετρητά με την έκδοση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (215.000.000) δραχμές και διαιρείται σε διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (215.000) μετοχές.

Με απόφαση της από 21/12/1999 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν ενενήντα εκατομμύρια (190.000.000) σε μετρητά με την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τετρακόσια πέντε εκατομμύρια (405.000.000) και διαιρείται σε τετρακόσιες πέντε χιλιάδες (405.000) μετοχές.

Με απόφαση της από 10.03.2000 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια (295.000.000) σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) και διαιρείται σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) μετοχές.

Με απόφαση της από 30/10/2000 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) και διαιρείται σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) μετοχές.

Με απόφαση της από 14/06/2001 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν ενενήντα εκατομμύρια τετρακοσίων χιλιάδες (190.400.000) σε μετρητά, με την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (190.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων

(1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δις ενενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.090.400.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (1.090.400) μετοχές.

Με την από 24/06/2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Α. Η μετατροπή του από δραχμές ένα δις ενενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.090.400.000) μετοχικού κεφαλαίου σε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) ΕΥΡΩ.

Β. Η στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 2,93 ΕΥΡΩ και

Γ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (5.128) ΕΥΡΩ για την στρογγυλοποίηση.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο (3.194.872) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (1.090.400) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη. Με απόφαση της από 29-06-2009 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ (540.878,00) ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.735.750,00 ευρώ, κατανέμεται δε σε 1.275.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Με την από 26/04/2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (949.539,75), δια μειώσεως του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες μηδέν εβδομήντα πέντε μετοχές (324.075).

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (2.786.210,25), διαιρούμενο σε 950.925 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

Με την από 31/12/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2.486.207,55€) με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, δια μειώσεως του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (848.535) μετοχές. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες, δυο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (300.002,70€), διαιρούμενο σε εκατόν δυο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (102.390) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η δε μεταβίβασή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί ελεύθερα. Τίτλοι μετοχών εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό, ή το **μονομελές διοικητικό όργανο**, και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή.

Άρθρο 6 **Βιβλίο μετόχων –τίτλοι Μετοχών**

1. Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα..

Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

- α) μετοχές,
- β) ομολογίες,
- γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants),
- δ) ιδρυτικούς τίτλους, και
- ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση τίτλων που παρέχουν στους δικαιούχους το διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται από την εταιρεία (τίτλοι κτήσης μετοχών). Οι τίτλοι κτήσης μετοχών μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.

Το όργανο που αποφασίζει την έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών ορίζει το χρόνο, τον τρόπο και το τυχόν τίμημα έκδοσης των τίτλων και τον τρόπο καταβολής του, την προθεσμία άσκησης των

δικαιωμάτων και τους λοιπούς όρους άσκησης του δικαιώματος που ενσωματώνουν οι τίτλοι, την κατηγορία και τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν, την αξία ή τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των μετοχών, που θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος, τον αριθμό των μετοχών, των οποίων παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος, την προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών από τη γενική συνέλευση, καθώς και για την παροχή εξουσίας στο σύμβουλο διαχειριστή ή στο διοικητικό συμβούλιο για την έκδοση τέτοιων τίτλων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ 3 & 4 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018 .

Στις αποφάσεις των παραγράφων 2 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των τίτλων κτήσης μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Οι διατάξεις των άρθρων 26 & 27 του Ν.4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι τίτλοι κτήσης μετοχών είναι ονομαστικοί.

Οι διατάξεις των άρθρων 40 έως 43 του Ν.4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως επί τίτλων κτήσης μετοχών, εκτός αν οι όροι των τελευταίων προβλέπουν διαφορετικά.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ **Διοικητικό Συμβούλιο** **Άρθρο 7**

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους ή μονομελές Διοικητικό όργανο. (Σύμβουλος διαχειριστής) ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι ετών .

3. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 8 **Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Βασική υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η τήρηση του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς ορους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών .

δ) Αγοράζει, πουλά, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε ορούς φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού .

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιβ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιων δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιων όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ιγ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους ,Λογιστές και άλλους πληρεξουσίου για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιων των δικαστικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

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

ιστ) Εκδίδει ομολογιακά δάνεια με έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές συμφώνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και τον ν 4548/2018 .

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

2. Η Εταιρεία , με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας που τίθεται υπό στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον επιτρέπεται ειδικά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Επιτρέπεται, με απόφαση του ΔΣ ή του μονομελούς διοικητικού οργάνου η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σ' αυτήν ορισμένων εξουσιών όπως η λήψη αποφάσεων για την καθημερινή διοίκηση της εταιρείας ή καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου και να ρυθμίζεται η αμοιβή των μελών της και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 9

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η εκλογή αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα όπως αυτή ισχύει και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμα και αν το εν λόγω θέμα δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την κένωση της θέσης και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρία (3).

Άρθρο 10

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια 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 των αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 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 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αντικαταστάτη του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή του αναπληρωτή στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 11

Αντιπροσώπηση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο (συμπεριλαμβανομένου αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού), όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν καταρτιστεί εγγράφως, εάν υπογράφονται από όλα τα μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του

πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12 **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστηνόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα επισυνάπτονται στο βιβλίο.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, υποβάλλονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ **Γενική Συνέλευση** **Άρθρο 13** **Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

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

- α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
- γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
- στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
- ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν.4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018,
- η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
- θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
- β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
- γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
- δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση

διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018.

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

Άρθρο 14

Συμμετοχή και Εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως διορισμένου εκπροσώπου που ορίζεται εγγράφως 48 ώρες πριν την συνέλευση ή με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να προεδρεύσει στην Γενική Συνέλευση, ο σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του, θα προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
3. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
4. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.
5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 15

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. 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 ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά σε ετήσια βάση και μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από την λήξη της χρήσης.
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.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 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.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (πλην της Τακτικής) είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/18.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι 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 125 του Ν.4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία.

Άρθρο 16

Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Με την εξαίρεση των αποφάσεων που απαιτούν εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται νόμιμα είτε συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του 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, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται από πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Θέματα Ημερησίας Διάταξης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει κανείς.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά (στα Ελληνικά και Αγγλικά) που υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Μετόχων ή των εκπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 18

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κέρδη και Ζημιές

Άρθρο 19

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την (1η) Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την (30η) Ιουνίου του ίδιου έτους.

- #### **Άρθρο 20**
- #### **Ετήσιοι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης**
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τα προβλεπόμενα από την εφαρμοστέα νομοθεσία έγγραφα θα υποβάλλονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, (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 ειδικά 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.
3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.
- δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Λύση-Εκκαθάριση

Άρθρο 22

Λόγοι Λύσης

1. Η εταιρεία λύεται:
- α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
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, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.
3. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 166 του Ν. 4548/2018, τυχόν διατάξεις του καταστατικού για δέσμευση των μετοχών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 43, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 23 Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής 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 των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως 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.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Γενική Διάταξη Άρθρο 24

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο ισχύον καταστατικό της εταιρείας που τροποποίησε με απόφαση της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 30/6/2019.

Αθήνα, 30.06.2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΝΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
