ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 31/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1961911

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14495335000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39344/55/Β/97/11**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.Μη.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι:

Στις **31/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112647**, η από 17/03/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14495335000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39344/55/Β/97/11) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

(Εγκριτική Απόφαση ΑΔΑ:ΨΑΚΔ469ΗΛΥ-Λ2Ρ)

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ Ν. 4548/2018
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία
"ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
και τον διακριτικό τίτλο
"ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε."
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14495335000
& με ΑΦΜ 094461523 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

(Το νέο κείμενο αποτελείται από το αρχικό κείμενο της με αριθμό 10136/1997 συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Δρόσου σε συνδυασμό με την με αριθμό 10195/1997 τροποποιητική πράξη του ίδιου πιο πάνω συμβολαιογράφου, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ/6497/2-11-2000 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 8402/1997 ΦΕΚ - ΤΑΕ/ΕΠΕ, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2, 4, 5, που έχουν δημοσιευτεί στα με αριθμούς 874/1999, 6308/1999, 10434/1999, 7627/2000, 11064/2000, 7714/2001, 2190/2002, 8863/2002, 13273/2003 και 2755/2011 ΦΕΚ - ΤΑΕ/ΕΠΕ, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 4 και την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 17-3-2020, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 183 και στο άρθρο 4 παρ. 3 & 5 του ίδιου νόμου).

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

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται σε "ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και ο διακριτικός τίτλος σε "ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε."

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται με την ένδειξη SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς του Νομού Κιλκίς.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γενικά γραφεία είναι δυνατό να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που θα προσδιορίζει τους ειδικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας συμφωνείται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την τήρηση των διατάξεων δημοσιότητας, κατά τα ισχύοντα κατά το χρόνο σύστασης, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πεντηκοστού έτους.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του καταστατικού, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειάς της οποτεδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η προληπτική ή/και διορθωτική συντήρηση, ανταπόκριση και αποκατάσταση βλαβών, επέκταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών και δομικών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε είδους έργων υποδομής (αεροδρόμια, υδατοδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, χιονοδρομικά κέντρα, σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, αποχετευτικά δίκτυα, υδραυλικά έργα, δίκτυα ύδρευσης, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και εγκαταστάσεις, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά και άλλα ενεργειακά έργα).

2. Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων παντός είδους όπως:

- βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων φυσικού και υγροποιημένου αερίου, διυλιστηρίων αργού πετρελαίου, διυλιστηρίων νερού, μονάδων αφαλάτωσης, μονάδων μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων, χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή υπολειμμάτων.
- νοσοκομείων, στρατοπέδων, φυλακών, αθλητικών εγκαταστάσεων και σταδίων, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, καύσης και αποτέφρωσης,
- διυλιστηρίων νερού και λυμάτων, βιολογικών καθαρισμών, αφαλάτωσης νερού, μονάδων ανακύκλωσης υλικών, αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης, όμβριων και λυμάτων,
- αλυκών, ορυχείων, λατομείων, σηράγγων

- αγροτικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών μονάδων, σποροπαραγωγής,
- μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από κάθε μέσο και υλικό, υποσταθμών και πεδίων μέσης τάσης, ηλεκτρικών δικτύων διανομής χαμηλής τάσης, πεδίων χαμηλής τάσης, πινάκων διανομής-φωτισμού, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αδιάλειπτης παροχής ισχύος, δικτύων ασθενών ρευμάτων-δομημένης καλωδίωσης,
- μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων, κτιρίων,
- κλιματισμού-εξαερισμού κάθε τύπου, κεντρικών συστημάτων θέρμανσης,
- κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, ελέγχου πρόσβασης, ασφαλείας και αναγγελιών,
- πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης
- ανελκυστήρων ανθρώπων και φορτίων,
- μονάδων συσκευασίας υλικών,
- μονάδων γενετικής κάθε φύσης,
- αυτοματισμών,

και κάθε άλλου συστήματος έστω και να δεν περιγράφεται ρητά στο παρόν.

3. Ο καθαρισμός, η απορρύπανση και η διαχείριση αποβλήτων/απορριμμάτων κάθε τύπου (εργοταξιακών, οικιακών, αστικών, δημοτικών, οργάνωσης εκδηλώσεων, βιομηχανικών, αυτοκινητοδρόμων, επικινδύνων, νοσοκομειακών, ζωικών και ειδικού τύπου), καθώς και ο καθαρισμός εργοταξίων και η αποκατάσταση χώρων εργοταξίων μετά το πέρας των εργασιών.

4. Η ολοκληρωμένη ή τμηματική διαχείριση και λειτουργία εστιατορίων και κυλικείων πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών, τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων αγροτουρισμού.

5. Η ολοκληρωμένη διαχείριση δημοτικών υπηρεσιών (καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων, επισκευή οδοστρωμάτων και υποδομών, προμήθεια αναλωσίμων και υλικών, υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης χώρων).

6. Η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών απεντομώσεων, μυοκτονίας, ιοκτονίας και αντιβακτηριδιακών προγραμμάτων.

7. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διαμετακόμισης (logistics).

8. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας γραφείων όπως ο σχεδιασμός, εγκατάσταση ή/και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, η διαχείριση έργου δημιουργίας γραφείων, η μελέτη και υλοποίηση δικτυακών εγκαταστάσεων, η μετεγκατάσταση κέντρων υπολογιστών (data centers), η διαχείριση εταιρικών help desk, υποδοχής, τηλεφωνικού κέντρου και γραμματειακής υποστήριξης, η διαχείριση εσωτερικής και εξερχόμενης αλληλογραφίας, η αρχειοθέτηση, διαχείριση και αποθήκευση εγγράφων σε χώρους εκτός των επιχειρήσεων, η πιστοποιημένη καταστροφή εγγράφων, η διαχείριση εκτυπώσεων, η παροχή αναλωσίμων γραφείων, οι εργασίες μικροσυντηρήσεων (handyman) και άλλα συναφή.

9. Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας όπως ο αρχικός καθαρισμός κτιρίων, ο καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, υαλοπινάκων και άλλα συναφή.

10. Η εκμίσθωση ιδιωτικών δικτύων τηλεπικοινωνίας και διασύνδεσης απομακρυσμένων σημείων, καθώς επίσης και η εγκατάσταση και υποστήριξη καλωδιακών υποδομών και οπτικών ινών.

11. Η σύνταξη μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικών θεμάτων.

12. Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η συντήρηση χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών.

13. Η σύνταξη μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας κτιριακών εγκαταστάσεων, ενέργειας πάσης φύσεως, νερού και φυσικών πόρων.

14. Η παροχή υπηρεσιών θερμογράφησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θερμοαπεικόνισης ασφαλτοταπήτων, απεικόνισης και καταγραφής υπόγειων, επίγειων και υπέργειων δικτύων, περιβαλλοντικών μετρήσεων, ελέγχου, απεικόνισης και καταγραφής υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων, μη καταστροφικών ελέγχων δομικών στοιχείων οδών και γεφυρών, μετρήσεων και αποκατάστασης αντανακλαστικότητας οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδών και αυτοκινητοδρόμων και άλλα συναφή.

15. Η σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης και η εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων αποχιονισμού.

16. Η ολοκληρωμένη διαχείριση και λειτουργία εγκαταστάσεων αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, λιμανιών, υδατοδρομίων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων υποδοχής μεταναστών, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εργαστηρίων, κέντρων τεχνικού ελέγχου νοσηλευτικών εγκαταστάσεων, κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας, μονάδων εστίασης, οργανωμένων οικιστικών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, βιομηχανικών περιοχών, εμπορευματικών σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων.

17. Η παροχή υπηρεσιών επιφυλακής (standby), διαθεσιμότητας (On call), εκτάκτου ανάγκης (emergency), τεχνικού και γιατρού ασφαλείας.

18. Ο έλεγχος δομικών στοιχείων κτιρίων, η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και η διενέργεια μελετών ανάλυσης κινδύνων.

19. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση υλοποίησης ή/και η υλοποίηση προγραμμάτων διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

20. Η παροχή υπηρεσιών αειφόρων λύσεων και υλοποίησης διαδικασιών benchmarking.

21. Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τους πιο πάνω σκοπούς.

22. Η παραγωγή και εμπορία ασφαλτομιγμάτων διαφόρων τύπων και προέλευσης.

23. Η εμπορία ασφάλτου και πετρελαιοειδών προϊόντων.

24. Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ασφαλτικών γαλακτωμάτων και μονάδων τροποποίησης ασφάλτου.

25. Η παραγωγή και εμπορία χημικών και πάσης φύσεως υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές.

26. Η ίδρυση και εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, λατομείων μαρμάρων, ορυχείων βιομηχανικών ορυκτών, μονάδων σκυροδέματος και παραγωγής προϊόντων τσιμέντου.

27. Η παραγωγή και εμπορία ειδών οδικής σήμανσης, εξοπλισμού δημοσίων χώρων, εξοπλισμού ασφάλειας στην εργασία και προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον (οικολογικών).

28. Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων προκατασκευών, μονάδων ανακύλωσης υλικών (πάσης φύσεως μετάλλων, πλαστικών και ελαστικών).

29. Η εμπορία των προϊόντων, υποπροϊόντων και λοιπών υλικών της παραγωγικής διαδικασίας των παραπάνω μονάδων.

30. Η συμμετοχή σε εταιρίες διαχείρισης επιχειρηματικού κεφαλαίου.

31. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας και ελέγχου υλικών και κατασκευών.

32. Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και χώρων αναψυχής, καθώς και η διάθεση μέρους των κερδών σε ιδρύματα, οργανισμούς, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., σε κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συλλόγους ή συνδέσμους που προάγουν την ιστορική μελέτη, την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη των κατασκευών μέσα από ερευνητικές εργασίες, μελέτες, δημοσιεύσεις, σεμινάρια, εκδόσεις και υποτροφίες.

33. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, από ατμοηλεκτρικά, υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά εργοστάσια ή/και συμπλέγματα ανεμογεννητριών εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

34. Η διαχείριση και εμπορία στερεών, υγρών και αέριων τοξικών και μη επικινδύνων αποβλήτων, εντάσσοντας σε αυτό και την εμπορία ρύπων.

35. Η παραγωγή και η εμπορία βιοκαυσίμων ή κάθε μορφής στερεών καυσίμων (pet-coke, λιγνίτη, βιομάζας, TDF, RFO κλπ) καθώς και η εξόρυξη, εκμετάλλευση, επεξεργασία, εμπλουτισμός, διαχείριση και εμπορία ορυκτών πόρων από υπόγειες ή επιφανειακές εκμεταλλεύσεις.

36. Η παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του οδικού, σιδηροδρομικού, αεροπορικού, λιμενικού δικτύου, σχετικών με την κάθε μορφής ασφάλεια, πληροφόρηση, καθαριότητα, σήμανση και συντήρηση.

37. Η συντήρηση σε τμήματα ή σε ολόκληρο τον άξονα του κάθε δικτύου θα γίνεται είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με δημόσιες, δημοτικές, ιδιωτικές υπηρεσίες.

38. Η κατασκευή και συντήρηση κτιρίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των παραπάνω δραστηριοτήτων.

39. Η χρηματοδότηση των παραπάνω δραστηριοτήτων και γενικά δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των πιο πάνω σκοπών αυτοτελώς ή σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

40. Η μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμός, συντήρηση, λειτουργία, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.) και των παρόδιων χώρων για δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους κινούμενους στα οδικά δίκτυα.

41. Η μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμός, συντήρηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας, άλλων οδών, σιδηροδρομικών, λιμενικών, αεροπορικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

42. Η χρηματοδότηση, εποπτεία, διοίκηση και διαχείριση των σχετικών με τα ανωτέρω εργασίες, που πραγματοποιούνται από την ίδια ή από τρίτους και εν γένει η παροχή, προς τρίτους, συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικών με όλα τα ανωτέρω.

43. Η ανάθεση σε τρίτους μέρους ή του συνόλου των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

44. Η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υλικών οδοποιίας καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού ή στοιχείου του εξοπλισμού οδών ή παρόδιων εγκαταστάσεων και εξυπηρετήσεων καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω.

45. Η συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

46. Η σύσταση θυγατρικών εταιρειών είτε μόνη της είτε με συμμετοχή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

47. Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε και από οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

48. Η σύναψη δανείων προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, με απευθείας συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με την έκδοση ανωνύμων ομολόγων προκειμένου να εξυπηρετεί τα παραπάνω ή να συμμετέχει σε Σ.Δ.Ι.Τ. (Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα).

49. Η ανάθεση σε τρίτους οποιουδήποτε έργου, μελέτης, προμήθειας υλικών και εξοπλισμού ή υπηρεσίας καθώς και η εποπτεία και ο συντονισμός των απαιτούμενων εργασιών.

50. Η συμμετοχή ή/και η ίδρυση αυτοτελώς Κέντρων Πιστοποιημένης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης Προσωπικού, Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου και Πιστοποίησης Οχημάτων.

51. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων.

52. Η άσκηση παντός είδους μεταφορικών εργασιών καθώς και εργασιών παραγγελιοδόχου και μεταφορέως δια ξηράς, θάλασσας και αέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αλλότρια ή ίδια μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης.

53. Η πρακτόρευση στην Ελλάδα αλλοδαπών μεταφορικών οίκων, σε συγκεκριμένες διεθνείς μεταφορές.

54. Η οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση αποθηκεύσεων σε ίδιους χώρους, ή χώρους τρίτων, καθώς επίσης και η διανομή εμπορευμάτων.

55. Η ίδρυση και εκμετάλλευση φορολογικών αποθηκών, αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης καθώς και η απόκτηση αυτοκινήτων ή άλλων μεταφορικών μέσων, προς εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών, η αγορά και εμπορία φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων, καθώς και ανυψωτικών και ειδικών μηχανημάτων.

56. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συμμετοχή ή/και η αυτοτελής ίδρυση και λειτουργία χώρων σταθμεύσεως φορτηγών αυτοκινήτων και η άσκηση κάθε συναφούς προς τη στάθμευση εργασιών, όπως η αγορά προς μεταπώληση καυσίμων πάσης φύσεως (υγρών ή αερίων), η οργάνωση πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων καθώς και η άσκηση κάθε εργασίας φορτώσεως, μεταφορτώσεως, συσκευασίας και στοιβασίας εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η άσκηση των εργασιών αυτών με κάθε είδους ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανήματα βαρέως τύπου ή μηχανήματα έργου.

57. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ενδεικτικά η παραλαβή, μεταφορά , αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός σε επιχειρηματικές μονάδες υλικών και εμπορευμάτων, πρώτων υλών, ενδιαμέσων, τελικών προϊόντων καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας.

58. Η απόκτηση για τους ως άνω σκοπούς ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων, ήτοι φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. και Ι.Χ., καθώς επίσης η απόκτηση και η εκμετάλλευση οχημάτων και εξοπλισμού οδικής βοήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3887/2010.

59. Η διενέργεια ταχυμεταφορών ειδικών μεταφορών υπερμεγεθών και υπέρβαρων φορτίων.

60. Η συμμετοχή ή/και η αυτοτελής ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.),μονάδων Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.), μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης

61. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συμμετοχή ή/και η αυτοτελής ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων/RDF/TDF και άλλων εναλλακτικών καυσίμων (ορυκτών και μη), βιομάζας, αποβλήτων καθώς και αποτεφρωτήρων πάσης χρήσης

62. Η διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, οργανικών υπολειμμάτων, νοσοκομειακών αποβλήτων καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων πάσης φύσης.

63. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συμμετοχή ή/και η αυτοτελής ίδρυση και λειτουργία βιολογικών καθαρισμών και μονάδων επεξεργασίας υγρών αστικών ή/και βιομηχανικών λυμάτων καθώς και η διαχείριση μερικώς ή ολοκληρωμένα με κάθε πρόσφορη τεχνική των υπολειμμάτων των εγκαταστάσεων αυτών (λυματολάσπες κλπ.).

64. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συμμετοχή ή/και η αυτοτελής ίδρυση και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων για τον ελλιμενισμό μικρών σκαφών (μαρίνα).

65. Η εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων για τον ελλιμενισμό μικρών σκαφών (μαρίνα).

66. Η αγορά μικρών σκαφών κατάλληλων για σκοπούς αναψυχής με σκοπό τη μίσθωση αυτών με ή χωρίς πλήρωμα.

67. Η διεξαγωγή αγροτικών εργασιών είτε σε ιδιόκτητους είτε σε μισθωμένους αγρούς πάσης φύσεως πρόσφορης αγροτικής καλλιέργειας.

68. Η σπορά, καλλιέργεια και συντήρηση ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων αμπελώνων με σκοπό την σταφυλοπαραγωγή,

69. Η σπορά, καλλιέργεια και συντήρηση ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων ελαιώνων με σκοπό την ελαιοπαραγωγή.

70. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συμμετοχή ή/και η αυτοτελής ίδρυση εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας.

71. Η λειτουργία επιχείρησης εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας.

72. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδικών μηχανημάτων και ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης περιβάλλοντος, απορριμμάτων και πολιτικής προστασίας.

73. Η επισκευή, διασκευή, διαμόρφωση, συντήρηση και υποστήριξη ειδικών μηχανημάτων και ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης περιβάλλοντος, απορριμμάτων και πολιτικής προστασίας.

74. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών, αναλωσίμων, υλικών εφοδίων και ειδικών εξαρτημάτων ειδικών μηχανημάτων και ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης περιβάλλοντος, απορριμμάτων και πολιτικής προστασίας.

75. Η πώληση, διαμεσολάβηση στην πώληση, εκμίσθωση, παραχώρηση της χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα των ειδικών μηχανημάτων και ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης περιβάλλοντος, απορριμμάτων και πολιτικής προστασίας.

76. Η πώληση, διαμεσολάβηση στην πώληση, εκμίσθωση, παραχώρηση της χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα των ειδικών μηχανημάτων και ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης περιβάλλοντος, απορριμμάτων και πολιτικής προστασίας προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, εταιρίες συσταθείσες ή εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου ή λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

77. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, εταιρίες συσταθείσες ή εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου ή λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με αντικείμενο την προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών συναφών με τα πιο πάνω αντικείμενα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς συνδέσμους, ενώσεις και οργανώσεις σχετικές με το αντικείμενο

β) Να παρέχει εγγυήσεις, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτής εταιρίες ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

γ) Να αντιπροσωπεύει Ελληνικούς ή αλλοδαπούς Οίκους, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες.

δ) Να αντιπροσωπεύει ή εκπροσωπεί στην Ελλάδα εταιρίες παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω καθώς και Οίκους πωλήσεως ειδικού εξοπλισμού.

ε) Να ιδρύει εταιρίες, οποιουδήποτε νομικού τύπου, με όμοιους ή συναφείς ή συμπληρωματικούς σκοπούς ή να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιους ή συναφείς προς τους προαναφερόμενους σκοπούς.

στ) Να διενεργεί κάθε νόμιμη πράξη, με σκοπό την επίτευξη συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής με Εταιρίες, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς με όμοιους ή συναφείς προς τους ανωτέρω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες (20.701.000) δραχμές και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες επτακόσιες μία (20.701) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καλύπτεται δε όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 43 του παρόντος καταστατικού.

2. Με την από 25/09/1998 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με τροποποίηση του καταστατικού της κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) (σε μετρητά), με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες (220.701.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες μίας (220.701) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

3. Με την από 14η Ιουνίου 1999 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με τροποποίηση του καταστατικού της κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000), σε μετρητά με έκδοση ογδόντα χιλιάδων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000), η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τριακόσια εκατομμύρια επτακόσιες

μία χιλιάδες (300.701.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες επτακόσιες μία (300.701), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000), δραχμών η κάθε μία.

4. Με την από 25η Νοεμβρίου 1999 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με τροποποίηση του καταστατικού της κατά δραχμές εξήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (62,800,000) σε μετρητά με έκδοση εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (62,800) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) η κάθε μία . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες (363,501,000) δραχμές διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες μία (363,501) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών η κάθε μία.

5. Με την από 30η Ιουνίου 2000 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με τροποποίηση του καταστατικού της κατά δραχμές εκατόν πενήντα έξ εκατομμύρια τετρακόσες ενενήντα εννέα χιλιάδες (156,499,000) σε μετρητά με έκδοση εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα (156,499) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) η κάθε μία . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσια είκοσι εκατομμύρια (520,000,000) δραχμές διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520,000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών η κάθε μία.

6. Με την από 20η Σεπτεμβρίου 2000 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με τροποποίηση του καταστατικού της κατά δραχμές διακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια (273,000,000) σε μετρητά με έκδοση διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε επτακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια (793,000,000) δραχμές διαιρούμενο σε επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (793,000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών η κάθε μία.

7. Με την από 30η Ιουνίου 2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με τροποποίηση του καταστατικού της κατά δραχμές εκατόν πενήντα ένα εκατομμύρια (151,000,000) σε μετρητά με έκδοση εκατόν πενήντα μία χιλιάδων (151,000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) η κάθε μία . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εννιακόσια σαράντα τέσσαρα εκατομμύρια (944,000,000) δραχμές διαιρούμενο σε εννιακόσιες σαράντα τέσσαρες χιλιάδες (944,000) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών η κάθε μία.

8. Με την από 29η Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας:

α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με τροποποίηση του καταστατικού της κατά δραχμές ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων (84,039,000) σε μετρητά με έκδοση ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα εννέα (84,039) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1,000) η κάθε μία . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων δραχμών (1,028,039,000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο είκοσι οκτώ χιλιάδες τριάντα εννέα (1,028,039) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών η κάθε μία.

β) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε Ευρώ το οποίο ισούται πλέον με τρία εκατομμύρια δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα (3,016,989) € διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πέντε χιλιάδες εξακόσες εξήντα τρείς (1,005,663) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) € η κάθε μία.

9. Ύστερα από την απόφαση της από 28-6-2002 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα (250.899) € με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών (83.633) νέων μετοχών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) € η κάθε μία από αυτές.

10. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ (3.267.888) € που διαιρείται σε ένα εκατομμύριο ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι (1.089.296) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία από αυτές.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης, χορηγείται η εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο όπως με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία χορήγησης της πιο πάνω εξουσίας από τη γενική συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς αρχίζει μετά την λήξη της κάθε

πενταετίας. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που προβλέπονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού δεν υπόκεινται, όμως, σε διοικητική έγκριση.

4. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, ορίζει ταυτόχρονα και το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, καθώς και την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης.

5. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία αποφασίζεται η αύξηση, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο όπως ορίσει αυτό την τιμή διάθεσης των μετοχών. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για την κάλυψη προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο, κατά την λήψη της απόφασης για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, είναι υποχρεωμένο να προσαρμόσει ταυτόχρονα και το άρθρο 5 του καταστατικού προκειμένου να προσδιορίζει το μετοχικό κεφάλαιο όπως αυτό προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιακού δανείου, με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση ορίζει με την ίδια απόφαση και την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αυτή ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. 4 του άρθρου 10 του καταστατικού.

4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται κατά σειρά πρώτα στους λοιπούς μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης και κατά το λόγο συμμετοχής καθενός από αυτούς στο μετοχικό κεφάλαιο και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχουν ακόμα αδιάθετες μετοχές ή ομολογίες, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Κατάργηση ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του καταστατικού και μόνον ύστερα από γραπτή έκθεση του διοικητικού συμβουλίου. Η έκθεση και η απόφαση υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η σχετική προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια του διοικητικού συμβουλίου, σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί, αν στην γενική συνέλευση παρέστη 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 άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με εισφορά σε είδος, θα πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση του οργάνου που αποφάσισε την αύξηση το είδος της εισφοράς, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου στο οποία αντιστοιχεί αυτή.

2. Η αποτίμησης της αξίας της εισφοράς σε είδος, η οποία μπορεί να αποτελείται μόνον από στοιχεία ενεργητικού τα οποία είναι δεκτικά χρηματικής αποτίμησης, διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρία ή, αναλόγως της περίπτωσης, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές που

συντάσσουν τη σχετική έκθεση αποτίμησης και για τους οποίους ισχύουν τα κωλύματα διορισμού του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η έκθεση αποτίμησης που συντάσσεται υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η καταβολή των εισφορών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από τη σύνταξη της έκθεσης εκτίμησης άλλως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα αποτίμηση.

5. Η σύνταξη της έκθεσης αποτίμησης δεν είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 1 έως και 3 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές, εντός ενός (1) μηνός από την πραγματοποίηση της εισφοράς, υποβάλλεται σε δημοσιότητα δήλωση του διοικητικού συμβουλίου που περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 4 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 17 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

Σε περίπτωση που θα εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 10

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, εφόσον η εταιρία υπάγεται στις κατηγοριοποιήσεις των παρ. 1, 2 ή 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (μικρές ή πολύ μικρές εταιρίες) Στην περίπτωση που η εταιρία υπάγεται σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, η πιο πάνω πιστοποίηση θα πρέπει να γίνει με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας.

2. Το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου και η τυχόν έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Πιστοποίηση δεν απαιτείται αν η αύξηση δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την απόφαση και δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης αυτής.

5. 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 της εταιρίας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)..

ΑΡΘΡΟ 11

ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Επιτρέπεται κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά η καταβολή μέρους της ονομαστικής αξίας της μετοχής, όχι μικρότερου του ¼ αυτής. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ του άρτιου, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

2. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εντός της προθεσμίας που όρισε η απόφαση με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση, η οποία προθεσμία πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία καταχώρισης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Μετοχές που δεν έχουν αποπληρωθεί μπορούν να μεταβιβαστούν αλλά ο μεταβιβάζων εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τίμημα για μία διετία από την καταχώριση της μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων.

4. Η απόφαση του οργάνου με την οποία αποφασίστηκε η μερική καταβολή, ρυθμίζει υποχρεωτικά, εντός των πλαισίων του άρθρου 21 του ν. 4548/2018, τις λοιπές λεπτομέρειες, τους όρους και τις συνέπειες της μερικής καταβολής.

5. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει τίτλους οι οποίοι θα αναγράφουν το γεγονός της μη πλήρους εξόφλησης και τους όρους αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, μετά από απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του καταστατικού, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 32 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, μετά από απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του καταστατικού, να μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο έως το ελάχιστο όριο κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας και με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Τόσο η πρόσκληση όσο και η απόφαση της γενικής συνέλευσης θα πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποίησης αυτής.

3. Η απόφαση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατάξεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

4. Καταβολή από το αποδεσμευόμενο ενεργητικό της εταιρίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη τήρηση των διατάξεων προστασίας των δανειστών της εταιρίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 30 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14

ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, ονομαστικής αξίας τριών (3) € η κάθε μία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευσης.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων των συγκυριών που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, αναστέλλεται. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συγκυριότητα μιας μετοχής, οι συγκύριοι ευθύνονται αδιαίρετα και σε ολόκληρο απέναντι στην εταιρία.

4. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση όπως και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου ασκούνται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

ΑΡΘΡΟ 15

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, οι οποίοι να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

4. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας καθώς και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

5. Ως μέτοχος απέναντι στην εταιρία θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

6. Μέχρι την έκδοση και την παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας ενεργείται από το βιβλίο μετόχων.

7. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από οποιαδήποτε αιτία, ο νέος μέτοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην εταιρία, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητά του επί των μετοχών άλλως εφαρμόζεται η απόδειξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝ ΖΩΗ - ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

1. Με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού, η μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή είναι ελεύθερη.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ή τους πληρεξουσίους τους εκτός εάν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης νόμιμα υπογραμμένο. Είναι άκυρη υπέρ της εταιρίας κάθε μεταβίβαση μετοχών για την οποία δεν παρασχέθηκε το δικαίωμα πρώτης προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, ο κληρονόμος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων και αναγνωρίζεται ως μέτοχος μόλις προσκομίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της εταιρίας, για την απόκτηση τυχόν πωλουμένων μετοχών, εάν οποτεδήποτε μέτοχος ή μέτοχοι επιθυμούν να διαθέσουν σε τρίτους τμηματικά ή συνολικά τις

μετοχές που ανήκουν σ' αυτούς. Χωρίς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου αυτού τυχόν πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση είναι άκυρη.

2. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που επιθυμούν να διαθέσουν τις μετοχές τους υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως "επί αποδείξει" τους λοιπούς μετόχους για την πρόθεσή τους για μεταβίβαση των πιο πάνω μετοχών τους καθώς και για το τίμημα διάθεσής τους. Οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται να ασκήσουν το δικαίωμα που περιγράφεται στην πιο πάνω παράγραφο 1, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που λάβουν την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

3. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που άσκησαν εμπρόθεσμα το δικαίωμα της παραγράφου 2 υποχρεούνται να καταβάλουν το τίμημα εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματός τους, εκτός αν συμφωνηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εξόφλησης μεταξύ των συμβαλλομένων.

4. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το τίμημα, ο μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του μπορεί να προβεί στη διάθεσή τους, μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, εφόσον ο τρίτος αγοραστής αποδεδειγμένα καταβάλει το τίμημα που ζητά ο πωλητής μέτοχος.

5. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που επιθυμούν να διαθέσουν τις μετοχές τους μπορούν να επιδιώξουν την μεταβίβαση των μετοχών τους ελεύθερα.

6. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η μεταβίβαση διενεργείται μέσω του διοικητικού συμβουλίου το οποίο διασφαλίζει την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου.

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από οποιαδήποτε αιτία προς τέκνα ή σύζυγο του μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Όλοι οι μέτοχοι, όπου και αν κατοικούν, για τις σχέσεις τους με την εταιρία λογίζονται ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι στην έδρα της εταιρίας και υπόκεινται στους ελληνικού νόμους και στην τοπική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.

3. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή στοιχείων της, των εταιρικών βιβλίων, ή ακόμη τη διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται με το καταστατικό, αλλά είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση η οποία, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τον ακριβή αριθμό αυτών.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη της εταιρίας και εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία από την γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης περί εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

4. Αν μείνει κενή θέση συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο, οι σύμβουλοι που απομένουν, αν είναι τουλάχιστον τρεις, δικαιούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στη πρώτη, μετά την αντικατάσταση, γενική συνέλευση.

5. Στην ίδια πιο πάνω περίπτωση που μείνει κενή θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον ο αριθμός αυτών που απομένουν είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί και, σε κάθε περίπτωση, μεγαλύτερος των τριών (3).

6. Οι πράξεις των συμβούλων, που εκλέγονται προσωρινά από το διοικητικό συμβούλιο, είναι έγκυρες ακόμη και αν η γενική συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

7. Σύμβουλοι που έληξε η θητεία τους, έχουν πάντα την δυνατότητα να επανεκλέγονται και είναι ελεύθεροι ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Εφόσον και για όσο διάστημα η εταιρία υπάγεται στις κατηγοριοποιήσεις των παρ. 1, 2 ή 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (μικρές ή πολύ μικρές εταιρίες), η γενική συνέλευση μπορεί, αντί διοικητικού συμβουλίου, να διορίζει σύμβουλο - διαχειριστή, ως μονομελές διοικητικό όργανο.

2. Ο σύμβουλος - διαχειριστής είναι υποχρεωτικά φυσικό πρόσωπο.

3. Τα δικαιώματα, ευθύνες, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφαρμόζονται αναλογικά και για τον σύμβουλο - διαχειριστή.

4. Στις περιπτώσεις που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπουν ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου, η ενημέρωση αυτή πραγματώνεται με ενημέρωση των μετόχων.

5. Ο σύμβουλος - διαχειριστής καταχωρίζει στο βιβλίο πρακτικών τις αποφάσεις που δεν αφορούν θέματα της τρέχουσας διαχείρισης ή αυτές που συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν οριστεί από τη γενική συνέλευση που τα εξέλεξε.

2. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του είναι δυνατόν να επανεκλέγονται στις ίδιες θέσεις, όπως και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να ορίζει και τον γραμματέα του, που δεν είναι απαραίτητα σύμβουλος.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του, χωρίς να αποκλείεται ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του , ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, του οποίου ή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και συγκαλεί το συμβούλιο σε συνεδριάσεις. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του και ο τελευταίος από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα, που ορίζονται από αυτόν με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δώδεκα (12) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να γίνει εκτός της έδρας της εταιρίας .

3. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δεν προβάλλεται αντίρρηση από κανένα στη λήψη αποφάσεων.

4. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν το δικαίωμα ζητήσουν από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα, με ποινή απαραδέκτου, τα προς συζήτηση θέματα με σαφήνεια. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος:

α) να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση, και

β) να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης όλα τα θέματα που έχουν προταθεί. Σε περίπτωση μη σύγκλησης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δεν προβάλλεται αντίρρηση από κανένα στη συνεδρίαση και στη λήψη αποφάσεων.

7. Υπό την προϋπόθεση ότι το διοικητικό συμβούλιο θα προβεί στην εγκατάσταση και εφαρμογή των τεχνικών επιτευγμάτων και εφαρμογών που θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και το απόρρητο της επικοινωνίας από απόσταση και ότι στη συνέχεια θα γνωστοποιήσει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες στα μέλη του για τη συμμετοχή τους από απόσταση, επιτρέπεται και είναι έγκυρη η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός από τους συμβούλους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι δυνατό οι σύμβουλοι που είναι παρόντες αυτοπρόσωπα να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην των περιπτώσεων που ρητά προβλέπεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό μεγαλύτερο ποσοστό πλειοψηφίας.

3. Σε περίπτωση συζήτησης θέματος επί του οποίου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο συμβούλου ή των συνδεδεμένων με αυτό μέρη, σύμφωνα με τους ορισμούς και εξειδικεύσεις του άρθρου 99 παρ. 2 του ν. 4548/2018, η ψηφοφορία διεξάγεται χωρίς τη συμμετοχή του συμβούλου αυτού. Εφόσον δεν σχηματίζεται απαρτία για τη λήψη απόφασης, τα υπόλοιπα μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν γενική συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

2. Σύμβουλοι που απουσιάζουν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, μπορούν να αντιπροσωπευθούν στο διοικητικό συμβούλιο από άλλο σύμβουλο, με ειδική έγγραφη εντολή (επιστολή ή τηλεγράφημα) που απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση, μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε αριθμό συνεδριάσεων.

3. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιπροσώπευση από πρόσωπο που δεν ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο.

4. Αν σύμβουλος απουσιάζει χωρίς σπουδαίο λόγο, σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, δίχως έστω να αντιπροσωπεύεται, τεκμαίρεται ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του που θεωρείται τελειωμένη από τη λήψη της σχετικής απόφασης γι' αυτή από το διοικητικό συμβούλιο και την καταχώρησή της στα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, υποβάλλονται σε αυτό και καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα μέλη, που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία του γεγονότος αυτού στα πρακτικά.

2. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του ή η διαφωνία του και ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να την καταχωρήσει στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, επικυρώνονται κατά τον χρόνο της έκδοσής τους από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από σύμβουλο που του δόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο σχετική εντολή.

4. Επιτρέπεται η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ή η αποτύπωση πλειοψηφικής απόφασης με τις υπογραφές όλων των συμβούλων, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισοδυναμεί με απόφασή του.

5. Στην πιο πάνω περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η υπογραφή του συμβούλου επί του καταρτισθέντος πρακτικού μπορεί να αντικατασταθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό την προϋπόθεση ότι το διοικητικό συμβούλιο θα έχει προβεί στην εγκατάσταση και εφαρμογή των τεχνικών επιτευγμάτων και εφαρμογών που θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση των αποστολέων και ότι στη συνέχεια θα γνωστοποιήσει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες στα μέλη του για την αντικατάσταση της υπογραφής με τη μέθοδο αυτή.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρίας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του

διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του καταστατικού.

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

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας ή στη διαχείριση της περιουσία της και την επιδίωξη γενικά του σκοπού της.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του σκοπού ή δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Από την αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου, εξαιρούνται τα θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το διοικητικό συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 19 και των άρθρων 96-108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής με πλειοψηφία των 4/5 των μελών αυτού.

2. Με την ίδια απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίσει και αναπληρωτές αυτών προς τους οποίους μεταβίβασε μέρος ή το σύνολο των εξουσιών του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο που του έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες αυτού, έχει υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρία και οφείλει να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας, να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και να ανακοινώνει έγκαιρα κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ιδίων συμφερόντων που ανακύπτει κατά τις συναλλαγές της εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντά του.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας να ασκούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέχουν ευθύνη για τη ζημία που προκάλεσαν στην εταιρία από πράξη ή παράλειψή τους και αν είναι περισσότεροι όλοι εις ολόκληρον, εκτός εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.

4. Αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραγράφονται μετά τριετία από τέλεση της πράξης ή παράλειψης. Η έναρξη του χρόνου παραγραφής συμπίπτει με την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο να ασκήσει τις αξιώσεις της εταιρίας εναντίον μελών αυτού που υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με τους ορισμούς του παρόντος και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 103 επ. του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Εφόσον έχει συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν και για όσους στο μέλλον καταστούν μέτοχοι της εταιρίας.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών με εξαίρεση τη περίπτωση του άρθρου 19 παρ. 4 του παρόντος,

γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας,

η) τον διορισμό εκκαθαριστών και

θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 31
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη γενική συνέλευση, συγκαλούνται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά, μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την εκλογή ελεγκτών και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου .

3. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

4. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης, το περιεχόμενο της αίτησης.

5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας 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 εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, 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.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση ή με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα άρθρα 35 παρ. 5 και άρθρα 42 και 43 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 33
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με καταχώριση αυτής στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται στην προθεσμία της πιο πάνω παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Η ανάρτηση των πληροφοριών της παρ. 1 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας καλύπτει την εκ του νόμου υποχρέωσή της για παροχή των πληροφοριών αυτών στους μετόχους. Σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα στην εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει τις πληροφορίες της παρ. 1 στους μετόχους είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της ίδιας πιο πάνω προθεσμίας της παρ. 1 είτε με ταχυδρομείο πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την πιο πάνω προθεσμία. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρία, η ενημέρωση της παρ. 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους ύστερα από αίτημά τους προς την εταιρία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

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

ΑΡΘΡΟ 35

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν αν αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί με απλό έγγραφο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την έγκαιρα γνωστοποιημένη στην εταιρία ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου του μετόχου και υποβάλλονται στην εταιρία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

4. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των ορισθέντων εκπροσώπων τους.

5. Υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία θα προβεί στην εγκατάσταση και εφαρμογή των τεχνικών επιτευγμάτων και εφαρμογών που θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και το απόρρητο της επικοινωνίας από απόσταση και ότι στη συνέχεια θα γνωστοποιήσει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες στους μετόχους, επιτρέπεται, με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 36

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας.

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον, τα οποία δεν συμμετέχουν στη συνέλευση ακόμα και αν έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

3. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 38

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικώς αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), τη μείωση του κεφαλαίου, (εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας, τη παράταση της διάρκειάς της, τη διάλυση, την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται, τότε η γενική συνέλευση προσκαλείται νόμιμα και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 39

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Εξαιρετικά στην περίπτωση που στη γενική συνέλευση παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας και εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών αυτής είναι δυνατόν να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον συμφωνούν όλοι σ' αυτό. Για τις συμφωνίες αυτές πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά, αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 38 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 40

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γραμματέα.

2. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή που εκπροσωπήθηκαν στη γενική συνέλευση,

3. Ο πρόεδρος της γενική συνέλευσης, μετά από αίτηση μετόχου, είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά, περίληψη της γνώμης που διετύπωσε.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

5. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 41

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων , η γενική συνέλευση αποφασίζει με ειδική φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση .

2. Παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός με αυτούς μπορεί να γίνει μόνον με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Στις αποφάσεις για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη του μπορούν να ψηφίσουν, μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον, όμως, έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 42

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης επιτρέπεται να ληφθεί χωρίς συνεδρίαση με τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο, πλην των θεμάτων αρμοδιότητας της τακτικής γενικής συνέλευσης για τα οποία συνέρχεται και συνεδριάζει πάντοτε η γενική συνέλευση.

2. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση γενικής συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση θα πρέπει:

α) Όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι να έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας και το διοικητικό συμβούλιο θα έχει προβεί στην εγκατάσταση και εφαρμογή των τεχνικών επιτευγμάτων και εφαρμογών που θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση των αποστολέων και παραληπτών,

β) Να αποσταλεί από το διοικητικό συμβούλιο σε όλους τους μετόχους, την ίδια ημέρα, πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο δήλωσης της απάντησης των μετόχων και τον ορισμό προθεσμίας προς απάντηση η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30), που ισχύει για όλους.

γ) Να μην περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δήλωση μετόχων, που εκπροσωπούν το 20% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την οποία αντιτίθενται στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση, εντός αποσβεστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την αποστολή της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου.

δ) Στους μετόχους που θα ζητήσουν εντός τριών (3) ημερών από την αποστολή της πρότασης διευκρινήσεις ή πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει τις αιτηθείσες πληροφορίες εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

3. Η δήλωση - απάντηση του μετόχου είναι αμετάκλητη.

4. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

5. Απόφαση δεν θεωρείται ότι έχει ληφθεί αν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παρ. 2 περ. γ' του παρόντος άρθρου, εκτός εάν οι απαντήσεις - δηλώσεις των μετόχων περιήλθαν στην εταιρία νωρίτερα.

6. Μετά τη λήψη της απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να ενημερώσει τους μετόχους για το αποτέλεσμα, να καταχωρήσει την απόφαση στο βιβλίο πρακτικών και να προβεί σε δημοσιότητα, στις περιπτώσεις που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί την τήρηση των διατάξεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 43

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Επιτρέπεται, με συμφωνία όλων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού το οποίο ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Η απόφαση που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό μπορεί να είναι και πλειοψηφική.

3. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους ή αντιπροσώπους αυτών με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων και, με επιμέλεια του διοικητικού συμβουλίου, καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, στις περιπτώσεις που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί την τήρηση των διατάξεων αυτών.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 44
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από ελεγκτή με τις προϋποθέσεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει το θέμα αυτό.

2. Ο διορισμός του ελεγκτή γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 45
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα μειοψηφίας ρυθμίζονται από το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει καθώς και από κάθε άλλη επί μέρους διάταξη που περιλαμβάνεται στον ίδιο ή σε άλλους νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 46
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 47
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη δημοσιότητα αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ' του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 257), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 άρθρο 38 "Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων" και των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την τυχόν απαιτούμενη έκθεση του ελεγκτή , υποβάλλονται στη τακτική γενική συνέλευση για έγκριση. Στην έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση, αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη γενική συνέλευση, πρέπει οι ετήσιες καταστάσεις να έχουν ελεγχθεί από τον ελεγκτή, όταν αυτό απαιτείται, και να έχουν θεωρηθεί από:

α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον διευθύνοντα σύμβουλο ή από εντεταλμένο σύμβουλο, και αν ελλείπουν αυτοί ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο της εταιρίας.

Οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς το τρόπο που καταρτίσθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, να εκθέτουν στη γενική συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

4. Η εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) Την έκθεση διαχείρισης και

γ) Τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Εάν η εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις "πολύ μικρές ανώνυμες εταιρίες", απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα

τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 49

ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη και την τήρηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 50 του παρόντος 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 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 51 του παρόντος καταστατικού.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 50

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

α) Τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

β) Τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

γ) Τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

α) Κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) Κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

γ) Κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 51

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του παρόντος, μπορεί να μειωθεί το πιο πάνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία κατά το άρθρο 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα άρθρα 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του παρόντος, είναι δυνατόν το ποσό του ελάχιστου μερίσματος να κεφαλαιοποιηθεί και να διανεμηθεί σε όλους τους μετόχους, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Η πιο πάνω παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και στη διανομή των κερδών πέραν του ελαχίστου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία κατά τα άρθρα 38 παρ. 1 και 2 και άρθρο 39 παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 52

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων, διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 53

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία λύεται:

α) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του καταστατικού,

β) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του καταστατικού,

γ) Όταν κηρυχτεί σε πτώχευση,

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

ε) Με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 54

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση α) του άρθρου 53 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση, ενώ στη περίπτωση β) η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει έναν (1) έως δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι στη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. 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 εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. 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.

5. 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 εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρίας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

6. 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 εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

7. Η γενική συνέλευση των μετόχων, διατηρεί τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

8. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως και οι αντίστοιχες πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

9. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει γενική συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζει το άρθρο 169 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

10. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ' (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 55
ΑΝΑΒΙΩΣΗ

1. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου η εταιρία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρίες ή τις εταιρίες άλλης μορφής.

3. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρίας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 38 παρ. 3 και 4 και άρθρο 39 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού. Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στην παρούσα περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 56

Όπου δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου ενιαίου κειμένου του Καταστατικού της εταιρίας.
Θεσσαλονίκη αυθημερόν
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Κωνσταντίνος Καιρίδης