

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 13/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1919171

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 «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **13-04-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2119260**, η με αριθμό 4012/ 13-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΩ61469ΗΕΘ-8Η9) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και επαναδιατύπωση των άρθρων στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» του καταστατικού, το οποίο πλέον θα αποτελείται από 32 άρθρα, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΑΛ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5115901000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 18/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η Προϊσταμένη
α/α

Ο ΓΕΙΑΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «ΒΕΑΛ Α.Ε.»,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5115901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΕΑΛ Α.Ε.».

Στις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία θα αναφέρεται ως "BIOGAS ENERGY ANO LIOSIA SOCIETE ANONYME" και ο διακριτικός της τίτλος ομοίως ως "BEAL S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής και η διεύθυνση της επί της οδού Ερμού αρ. 25 (13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας).
 2. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας μετά από οικεία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα τροποποιήσει σχετικώς το συγκεκριμένο άρθρο.
 3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, υποκαταστήματα οπουδήποτε είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους εγκατάστασης τους, την φύση-έκταση των εργασιών τους καθώς και τους ενδεχόμενους ιδιαίτερους όρους λειτουργίας τους.
- Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται δια αποφάσεώς του να καταργεί γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, υποκαταστήματα που ενδεχομένως έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας αυτής είναι:

- (α) Η μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ειδικότερα, η μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από άντληση και επεξεργασία βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Ανω Λιοσίων, καθώς και η συντήρηση, λειτουργία και επέκταση των εγκαταστάσεων αυτών.
- (β) Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άντλησης βιοαερίου και παραγωγής ενέργειας στις άνω εγκαταστάσεις και μονάδες.
- (γ) Η οργάνωση και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων παραγωγής ενέργειας, ιδίως του ήδη αναληφθέντος έργου και την παραγωγή ενέργειας από την άντληση και επεξεργασία του βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Ανω Λιοσίων, καθώς και η επένδυση, χρηματοδότηση ή με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή στα ως άνω έργα.
- (δ) Η διανομή και εμπορία της παραγόμενης από την Εταιρεία ενέργειας.
- (ε) Η εξεύρεση χρηματοδότησης για τους σκοπούς της Εταιρείας και η επένδυση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο των κερδών αυτής.
- (στ) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι εκατό (100) χρόνια. Αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση της στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2103.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του

άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα (3.158.060) ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες εξακόσιες (107.600) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία μετοχή.- Μετά την από 31-12-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (2.999.570 €) με ακύρωση εκατόν δύο χιλιάδων διακοσίων (102.200) μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € έκαστη. Ως εκ τούτου μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ (158.490€), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35€) έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Στην

περίπτωση αυτή το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Με εξαίρεση τις έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού.

5. Οι παραπάνω αποφάσεις των παρ. 2 και 3 για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΜΕΤΟΧΕΣ.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. της να εκδώσει μετοχικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν. 4548/2018.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μίας ψήφου.
3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο ή να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 ΑΚ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των οριζόμενων στο άρθρο 54 του Ν. 4548/2018. Για όσο διάστημα δεν υποδεικνύουν κοινό εκπρόσωπο, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαίρετου και εις ολόκληρο έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μετοχή. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχής από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1177 του Α.Κ.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης τους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που απόφασισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

5. Η ιδιότητα του μετόχου που απορρέει από την κυριότητα του τίτλου της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την κτήση κάθε δικαιώματος που παρέχεται από την επιβολή κάθε υποχρέωσης που καθορίζεται από το Ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, των όρων του καταστατικού αυτού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης, τακτικής ή

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδρίασης για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία απο την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.

4. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει αποχρών λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά τη δικαιολογία της άρνησης τηρουμένων των προϋποθέσεων των τελευταίων εδαφίων της παρ. 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να

δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει αποχρών και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρο 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου αυτού για το βάσιμο ή μη της άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των αιτούμενων πληροφοριών, την αμφισβήτηση αυτή λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και, εκτός από την περίπτωση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 142 παρ. 1 του Ν.4548/2018. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, και οι πράξεις που καταγγέλλονται έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από τρία (3) χρόνια από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας έγιναν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του

μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν απο το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 10 αυτού του άρθρου, έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρο 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

12. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παρ. 10 και 11 πρέπει να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και, εκτός από την περίπτωση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 20 του παρόντος, δ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, ε) διορισμό εκκαθαριστών, στ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ζ) έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, η) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατ'ατο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018

και την απαλλαγή των ελεγκτών, θ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ι) διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών, μετά ή άνευ των εκ των μετοχών τούτων, δικαιωμάτων ψήφου, μερισμα αποδείξεων, ομολόγων, τοκομεριδίων και χρεωγράφων, γενικά, που ανήκουν ή μη κατά κυριότητα στην εταιρεία, ια) διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ή προς πάγια εκμετάλλευση αντικειμένων, ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρεία, ιβ) εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, της χρήσεως ακινήτων, πραγμάτων ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρεία και ιγ) κατάργηση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων μη ανηκόντων στην εταιρεία και χρησιμοποιούμενων ή εκμεταλλευόμενων, με οποιοδήποτε τρόπο, από την εταιρεία, ή υποκαταστάσεως οποιουδήποτε στα ανωτέρω δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου, εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή εφόσον στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και λήψη αποφάσεων.
2. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση δεν συνέρχεται σε κάποιο τόπο, αλλά συνεδριάζει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.
3. Είναι δυνατή η από απόσταση ψηφοφορία δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγώμενη πριν από την συνέλευση, εφόσον οι

σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9^{ου}) μηνά μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή των ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018 είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Η ως άνω πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των εξομοιούμενων προς αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

2. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο

(100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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. Νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους και να προσκομίζονται στην Γενική Συνέλευση πριν ή κατά την συνεδρίαση.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το πενήντα τοις εκατό τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί συν μίας μετοχής (50% + 1).

2. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες (με την

επιφύλαξη των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού) και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επι των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που μετέχουν στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θ) εκλογή ελεγκτών, ι) το διορισμό των εκκαθαριστών κατ' άρθ. 32 του καταστατικού αυτού, ια) διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί μετοχών, μετά ή άνευ του, εκ των μετοχών τούτων, δικαιώματος ψήφου, μερισματαποδείξεων, ομολογιών, τοκομεριδίων και χρεωγράφων, γενικά, που ανήκουν ή μη κατά κυριότητα στην εταιρία, ιβ) διάθεση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ή προς παγία εκμετάλλευση αντικειμένων, ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρεία, ιγ) εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος της χρήσεως ακινήτων πραγμάτων, ανηκόντων ή μη κατά κυριότητα στην εταιρεία και ιδ) κατάργηση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, μη ανηκόντων στην εταιρεία και χρησιμοποιούμενων ή εκμεταλλευόμενων, καθ' οιονδήποτε τρόπο,

από την εταιρεία ή υποκαταστάσεως οιοδήποτε στα ανωτέρω δικαιώματα, ιστ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συνελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 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 μταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Όλες οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 131 του Ν. 4548/2018, κάθε εκλογή προσώπου απο τη Γενική Συνέλευση αν δεν γίνεται με βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και του γραμματέα οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο δύναται να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος αυτών που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του, διακαίουται ωστόσο να μην καταχωρίσει γνώμη εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, ακόμη και αν πρόκειται να προσκομιστούν σε Δικαστήρια ή οποιεσδήποτε αρχές, εκδίδονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, κατά το άρθρο 23 παρ. 2 του καταστατικού ή το σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 136 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται απο τρία (3) μέχρι οκτώ (8) μέλη, απο μετόχους ή μη. Ο μέτοχος ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και ο μέτοχος EDL HELLAS Ε.Π.Ε. δικαιούνται να διορίζουν από ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για θητεία μιάς πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να μην είναι μέτοχοι.
4. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, οι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν ελευθέρως από την Γενική Συνέλευση και πριν από τη λήξη της θητείας τους, οπότε η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως τους αντικαταστάτες τους.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.- Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και υπολοίπων αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, διεθνών οργανισμών, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και ενώπιον του Επιτρόπου Διοίκησης και ενώπιον κάθε άλλης κρατικής αρχής, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή

έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, παραιτείται απο αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα είτε ως δικόγραφα είτε ως δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματούγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει οπισθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματούγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εφ' όσον το απαιτεί η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, αποφασίζει την ίδρυση νέων εταιρειών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (πλην δανείου με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της εταιρείας στις δικαστικές και υπόλοιπες αρχές και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.- Η απαρίθμηση αυτή των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με απόφασή του, που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ή μερικών απ' αυτές, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την

εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του προέδρου ή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων του, διευθύνει τις εργασίες του και το ενημερώνει σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας. Αν ο πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.- Αν κωλύεται και ο αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα των κατ' ελάχιστο οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν

Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού, και οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 94 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, δικαιούται ωστόσο να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και κατά περίπτωση την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαραίνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.
2. Η αμοιβή προς τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.
3. Αμοιβή σε μέλη του ΔΣ για υπηρεσίες βάσει ειδικής σχέσης, όπως

ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018

4. Με εξαίρεση τις αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε μέλος του ΔΣ κατά τα ως άνω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν με τις υφιστάμενες συνθήκες είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 109 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές και τους υπαλλήλους της εταιρείας να ενεργήσουν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το ν. 4336/2015. Οι ελεγκτές, από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού των, έχουν όλα τα δικαιώματα και φέρουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω προσώπου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχεία και πληροφορία σύμφωνα με το ως άνω άρθρο.
4. Οι συνταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 και β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

.5. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από την παρ. 3 ανωτέρω, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει την σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

α) αφαιρούνται τα ποσά πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλυψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το όριο αυτό. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται πριν από κάθε διανομή μερίσματος, προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης».

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, το οποίο ορίζεται σε 35% επί των καθαρών κερδών, μετά τις μειώσεις των παρ. α) και β) ανωτέρω και καταβάλλεται σε μετρητά.

δ) Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω ποσών διατίθεται ως ακολούθως:

αα) Ποσοστό, το οποίο καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών για τις υπηρεσίες που προσέφεραν υπό την ιδιότητά τους αυτή.

ββ) το υπόλοιπο διατίθεται προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή/και προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ανάλογα με την απόφαση που θα λάβει η Γενική Συνέλευση.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατόν τα μετά τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν στους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστικής τους αξία.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία εκπροσωπείται ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μπορεί, με ομόφωνη απόφασή της, να αποφασίσει τη μη διανομή ελάχιστου μερίσματος στους μετόχους, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί και να διανεμηθεί σε όλους τους μετόχους στη μορφή μετοχών υπολογιζόμενων στην ονομαστικής τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, 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 μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

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

λύσης της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απο τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός απο την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις του εδαφίου α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών απο τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου 30, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, απο τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν να περιορισθούν απο την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται απο τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος απο τους εκκαθαριστές.

4. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα να εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης και αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του δικαίου ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18^{ης}.12.2019

Κηφισιά Αττικής, 18.12.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας

