ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 26/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1925333

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 «**ΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8602601000.**

Την **26-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2139066** η με αριθμό **5559/26-05-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6505469ΗΕΘ-ΒΥΞ**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 10, η διαγραφή των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 και 37 η αναρίθμηση των άρθρων 19, 20, 24, 25, 27, 28, 31 και η προσθήκη νέων άρθρων 11, 12, 15, 16, 21, 23, 24 β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8602601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30-12-2019** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-12-2019, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«ΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ»**

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: **08602601000**)

όπως ισχύει μετά την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018

σύμφωνα με την απόφαση

της από 30.12.2019 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ».

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθορίζοντας τη διάρκεια και τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, τη φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

(1) Η οργάνωση και εκμετάλλευση χώρων διασκέδασης, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεων, αιθουσών κινηματογράφου, μπαρ, αναψυκτηρίων, κυλικείων και κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

(2) Η διοργάνωση δεξιώσεων, γάμων, εορτών, πάσης φύσεως παρουσιάσεων, σεμιναρίων, ομιλιών κλπ., καθώς και η τροφοδοσία φαγητού και ποτού (catering).

(3) Η μίσθωση χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία καφετέριας, εστιατορίου και λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων, η υπεκμίσθωση χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία καφετέριας, εστιατορίου και λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων.

(4) Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση σε χώρους ιδιόκτητους ή σε χώρους τρίτων καφετέριας, εστιατορίου και λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων.

(5) Η αντιπροσώπευση με οποιοδήποτε τρόπο οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς της εστίασης, των διοργανώσεων δεξιώσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, του catering, κλπ.

(6) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες εναλλακτικές πηγές, όπως φωτοβολταϊκή, αιολική, γεωθερμική, βιομάζας κάθε είδους, υδροηλεκτρική, κλπ.

(7) Η συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων από τις αγροτικές βιομηχανίες (χοιροτροφεία, ελαιοτριβεία, κλπ.) σε συνδυασμό με άλλα απόβλητα βιομαζών.

(8) Η συλλογή και επεξεργασία βιομάζας και καρπών από ενεργειακά φυτά.

(9) Η παραγωγή, εμπορία και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων, όπως βιοαέριο, ηλεκτρική ενέργεια, βιοκαύσιμα, προϊόντα λιπάσματος και βελτιωτικά εδάφους.

(10) Η κατασκευή εργοστασιακών μονάδων στις περιοχές που θα επιλεγούν για την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

(11) Η πώληση προϊόντων προερχομένων από τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας, όπως ηλεκτρική ενέργεια, λιπάσματα, κλπ.

(12) Η σχεδίαση, κατασκευή, πώληση και εμπορία επί κέρδει προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(13) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

(14) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και συναφών δραστηριοτήτων.

(15) Η προαγωγή της έρευνας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας στους τομείς της ηλεκτρονικής πληροφορικής.

(16) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών και συναφών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών με σκοπό την μεταπώληση ή εκμετάλλευση τούτων.

(17) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

γ) Να συστήνει και συμμετέχει σε οιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή κοινοπραξία ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει ή εκπροσωπεί οιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία ή επιχείρηση με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σκοπούσα στην πραγματοποίηση των άνω σκοπών ή άλλων συναφών τοιούτων.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής. Άρχισε την 18.12.2008 με την καταχώριση, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και για την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στον ν. 4548/2018 αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικώς ορίσθηκε σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την από 9.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

3. Με την από 30.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 31.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία και καταβολή μετρητών 80.000€ για αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες δύο χιλιάδες (402.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες δύο χιλιάδες (402.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

5. Με την από 30.10.2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την απορρόφηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Γ. Αβούρης Ε.Ε. Φωτοβολταϊκά Πάρκα Αργολίδας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 120848201000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, κατά το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας ανερχόμενου σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Ούτω, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια (406.500) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες (406.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

6. Με την από 2.9.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία, και

με καταβολή ποσού εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων (198.000) ευρώ σε μετρητά, για τον σχηματισμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (408.500) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (408.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

7. Με την από 29.9.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατό (245.100) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα (1,00) ευρώ σε σαράντα λεπτών (0,40) του ευρώ και με επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (163.400) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (408.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) του ευρώ η κάθε μία.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας των, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά ή/και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το

δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Η καταχώριση στο βιβλίο μετόχων χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των συμβαλλομένων μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

3. Οι μετοχές δύναται να εκδίδονται σε τίτλους οι οποίοι θα ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία ή την έδρα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο (2) συμβούλων οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, δύναται να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

4. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων τηρούμενου κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεων εν ζωή και για κάθε καταχώρηση σε αυτό, από τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς από κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή των στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αύξησης με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία ορίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων και δανειστές μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπιστευθέντων σε αυτούς κινητών πραγμάτων ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων που έλαβαν τα νόμιμα όργανα της εταιρίας, εκτός εάν ασκούν δικαιώματα που προβλέπονται από το καταστατικό ή το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, νόμιμα συγκροτούμενη, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Συμμετοχή – Πρακτικά

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμο.

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

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή εάν το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

4. Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταρτίζονται

στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα ορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή των.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους των ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή.

3. Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

4. Οι μέτοχοι δύναται να ψηφίζουν από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, κατά τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε θέμα πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της

εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν. 4548/2018 ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) συμβούλους έως επτά (7) μετόχους ή μη, με δυνατότητα ορισμού και αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

6. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, 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 επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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 όσων σύμφωνα με το νόμο ή από το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του σχετικά με τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση όσων εξουσιών τους ανατέθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτα πρόσωπα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για όσα ζητήματα άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' αν είναι εκτός του εταιρικού

σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Συγκρότηση και Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ως Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκλεγεί και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, άλλως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, οιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθεί με από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στις δημόσιες αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί επίσης να

εκπροσωπείται από αναπληρωτή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή και από υπάλληλο της Εταιρίας, οριζόμενους με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμο ορίων. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσης θα λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που θα απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Αμοιβές προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής θα καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

8. Λοιπά ζητήματα που αφορούν στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων της εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου ακόμα κι να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση («υπογραφή δια περιφοράς»). Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, εάν κατοικεί σε άλλο κράτος από εκείνο όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή εάν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Εφόσον νόμος δεν ορίζει άλλως, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή των.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν, κατ΄ επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως εταίροι περιορισμένης ευθύνης σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Δύναται, όμως, αντί αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία,

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4336/2015, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 21ο

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς διανομής του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο προσδιορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα προς διανομή ποσά καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Λύση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 23ο

Λύση – Εκκαθάριση

Για τα ζητήματα λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 24ο

Εφαρμογή Διατάξεων του ν. 4548/2018

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν Καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του ν. 4548/2018, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε θα ισχύει.

*Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **08602601000**, όπως ισχύει δυνάμει της από 30.12.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.*

Αθήνα, 30.12.2019
ο πρόεδρος Δ.Σ.

Ανανίας Αρενίκης