ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,25/08/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2041565

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **"ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Α.Τ.Ε.Β.Ε"** και αριθμό ΓΕΜΗ **11604736000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48351/56/Β/01/03**).

Την **25/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2201039**, η υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 1657-25/08/2020 (**ΑΔΑ: 63ΥΑ469ΗΛΤ-ΩΥΝ)** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11604736000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48351/56/Β/01/03) σύμφωνα με την από 18/08/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΜΠΑΣΤΙΑ ΚΩΣΤΗ 8, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ»

ΑΡ.ΜΑΕ.48351/56/Β/01/03

ΑΡ.ΓΕΜΗ:011604736000

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποιήσεις:

1. Στο άρθρο 5 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7895/23. 7.2003
2. Στο άρθρο 5 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7323/26.07.2011
3. Στο άρθρο 5 από απόφαση της Ε.Γ.Σ. 30/11/2011
4. Στο άρθρο 19 από απόφαση Ε.Γ.Σ. 25/05/2015 (ΚΑΚ 368707)
5. Στο άρθρο 3 από απόφαση της Ε.Γ.Σ. 10/4/2017 (ΚΑΚ 976197)
6. Εναρμόνιση με τον ν. 4548/2018 με απόφαση της από 21 Ε.Γ.Σ. 31.12.2019 Στα άρθρα 1-35 (ΚΑΚ 2105680)
7. Στο άρθρο 3 από απόφαση της Ε.Γ.Σ. 18/8/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και με διακριτικό τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ--Α.Τ.Ε.Β.Ε".

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης.

2. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, παραρτήματα ή γραφεία, στην ίδια πόλη ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών, πρακτορείων, παραρτημάτων ή γραφείων, επίσης και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των διευθυντών στους οποίους θα ανατίθεται η διοίκηση αυτών και γενικά του προσωπικού αυτών καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

4. Κάθε διαφορά της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων
υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Οι υποθέσεις, που κατά τον ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό υπάγονται σε δικαστήριο, υπάγονται και σε διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018 , η οποία λαμβάνει

χώρα, προ ή και μετά την υπαγωγή της διαφοράς σε δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (εφεξής το Κέντρο), που έχει συστήσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ και εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 16, τηλ. 210 36 20 274, info@hellenic-mediation.gr, www.hellenic-mediation.gr). Το αίτημα για διαμεσολάβηση κοινοποιείται από έναν τουλάχιστον από τους μετόχους γραπτά στο Κέντρο. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία όλων των μερών για διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή (που προτείνεται από το Κέντρο, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των μερών), η κύρια διαδικασία της διαμεσολάβησης θα αρχίσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της διαφοράς στο Κέντρο και την αποδοχή διεξαγωγής διαμεσολάβησης από όλα τα μέρη και θα διαρκέσει μέχρι 1 ημέρα (8 ώρες), εκτός αν τα μέρη ζητήσουν τη συνέχιση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η συμμετοχή σε δημοπρασίες Δημοσίων Έργων. β) Η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου δημοσίου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. γ) Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών για τεχνικά έργα. δ) Η κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών κτιρίων με τη μέθοδο της ιδιοκατασκευής. ε) Η ανέγερση κατοικιών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρίας είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα. στ) Η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως δομικών υλικών και μηχανημάτων, καθώς και η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωνή δομικών υλικών. ζ) Η άσκηση τουριστικών επιχειρήσεων.η) παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, εμπορία αδρανών υλικών.

Με την από 18/8/2020 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των εταίρων αποφασίσθηκε η προσθήκη των ακόλουθων σκοπών: Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών

πληροφορικής, επεξεργασία δεδομένων, καταχώρησης και συναφείς δραστηριότητες, ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής.

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρίας.

3) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, νεοϊδρυόμενη ή προϋπάρχουσα, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς ή μη σκοπούς. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της σχετικής διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της (Αριθμός 912/23/02/2001 απόφασης Νομάρχη Κοζάνης). Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000) δραχμών καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού και διαιρείται σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά εκατόν τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο δρχ (104.162) ή τριακόσια πέντε € και εξήντα οχτώ λεπτά (305,68 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ σε 9.983,97 δρχ (29,30 €). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο

ανέρχεται πλέον στις εκατόν ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα € (190.450,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα € τριάντα λεπτά (29,30) εκάστης.

Με την από 30/6/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα τεσσάρων € (52.154,00) με την έκδοση χιλίων επτακοσίων ογδόντα (1.780) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα € και τριάντα λεπτά (29,30) έκαστη, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια ενίσχυσης της επιχείρησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ΠΕΠ – Μακεδονία –Θράκης – Άξονας 5 (Υπηρεσίες)- ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών».

Με την από 30/11/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα € και είκοσι λεπτά (527.224,20) με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων μετοχών (17.994) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (29,30) έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια είκοσι οχτώ € και είκοσι λεπτά (769.828,20) διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (26.274) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα € τριάντα λεπτά (29,30) εκάστης.

2.

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή με την έκδοση μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν

λόγω εξουσία, η οποία ισχύει για μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο νόμο. Η ανωτέρω 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 της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι πιο πάνω εξουσίες αύξησης του κεφαλαίου μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1β) του ν. 4548/2018.

3. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής ή μη του κεφαλαίου της αυξήσεως.

2. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάτων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης καταχώρισης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.Μ.Η.

3.

5.Η καταβολή μετρητών για τυχόν αυξήσεωντου κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με σκοπό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτεχρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον αποφασιστεί η έκδοσή τους, αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και

περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίσει ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι μετοχές της προκειμένης εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τονόμο. Η μεταβίβασή τους εν ζωή είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος. Οι λόγοι αρνήσεως χορήγησης της άδειας (έγκρισης) για την αιτούμενη μεταβίβαση είναι στην απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης. Η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι αιτιολογημένη μόνον εφόσον η μεταβίβαση γίνεται προς τους κατιόντες ή τη σύζυγο του μετόχου ή προς τους ιδρυτές της Εταιρίας ή προς μέτοχο κύριο τουλάχιστο ποσοστού 10% του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται εδώ ότι η άρνηση παροχής της άδειας μεταβίβασης είναι απόλυτα δικαιολογημένη, ιδίως στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση γίνεται προς: α) μη μέτοχο, β) μέτοχο με ποσοστό μικρότερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου και γ) σε κάθε πρόσωπο που είναι, άμεσα ή έμμεσα, μέλος ή διαχειριστής Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης ή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ή είναι Διευθυντής Ανώνυμης Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Από τη δέσμευση αυτή εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς αιτία θανάτου μέχρι τρίτου εκ πλαγίου βαθμού.

6. Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε να δοθούν ως ενέχυρο ή να συσταθεί επ’ αυτών επικαρπία, παρά μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

7. 8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να

αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο26 του ν.4548/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν.4548/2018 το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί . Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μετόχων

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων, καθορίζονται ως ακολούθως:

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρίας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους.

Η κυριότητα κάθε μίας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, με την ιδιότητά του αυτή θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Μέτοχοι, καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, ως και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π.) δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους και την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε ή αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για

όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Με αίτηση μετόχων, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, κατόπιν αίτησης του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκε για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γ) να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση τής εταιρείας με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στις ως άνω περιπτώσεις α), β) και γ) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις άνω περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

6. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

θ) Για κάθε άλλο θέμα, που δεν αναφέρεται στο άρθρο αυτό, αλλά ορίζεται στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, που ορίζει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, 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.

4. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισμένη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και

η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 12

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η Πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος.

2. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου , και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση–Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν ναείναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων που υποχρεωτικά τηρεί η εταιρεία.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και με απλή επιστολή ήηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

4. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευσηεκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της .

6.

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.4548/2018.

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν.458/2018. 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

ΑΡΘΡΟ 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, εκτός των θεμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 16.

ΑΡΘΡΟ 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, θ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του . Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών, που ζητούν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ.1 και 11 παρ. 2 αντίστοιχα του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, σε ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε βιβλίο ή τηρούνται ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ως απόφαση της γενικής συνέλευσης ισχύει η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους καθώς και η αποτύπωση της πλειοψηφικής απόφασης όλων των μετόχων που εκφράζεται από τους ίδιους ή τους αντιπροσώπους τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωναΓενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11). Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

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.

ΑΡΘΡΟ 21

Εξουσία-Αρμοδιότητες

Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και της εκπροσώπησης της Εταιρίας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών όπως ο νόμος ορίζει, αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Αντιπροσωπειών, Πρακτορείων, Παραρτημάτων και γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και

ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρίας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες. Για όλες τις πιο πάνω πράξεις την Εταιρία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσεως δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοιχτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδαφίου β του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 και 100 του ν. 45483/2018, διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων

προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας 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.

6. Η Εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση 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, διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτους, η ενάσκηση αυτή του όλου ή μέρους της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφασή του, η οποία διαλαμβάνει τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την έκταση των δικαιωμάτων των προσώπων που διορίζονται για το σκοπό αυτό
ως εντεταλμένοι Σύμβουλοι της Εταιρείας.

8. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Συγκρότηση 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 μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητές τους, τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους καθώς και τη διάρκεια της θητείας τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα έγγραφα, που βρίσκονται στην εταιρία, λογιστικά βιβλία και βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ακόμη και κάθε άλλη αρμοδιότητα, που απονέμεται σ' αυτόν με άλλες διατάξεις του παρόντος ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως

συνεδριάζει εκτός της έδρας του 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 των αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλισής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτηση τους
πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αντιπροσώπευση μελών -Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, τον οποίο πρέπει να ορίσει εγγράφως. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων ή/και των αντιπροσωπευομένων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το

μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σ' αυτά, έστω κι αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

Πάντως ουδεμία επάγεται ακυρότητα για την νομίμως ληφθείσα απόφαση η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο, που παραστάθηκε στη συνεδρίαση, αρκεί να γίνεται μνεία σ' αυτά της άρνησής του να υπογράψει.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρίαεφόσον έχει χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4548/2018.

3. . Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4308/2014, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με εξαίρεση, μεταξύ άλλων, τις πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ελεγκτές

.

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ν. 4308/2014, 4336/15 και 4548/2018, όπως ισχύουν και κάθε άλλο σχετικό νόμο. Τα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, οι οποίοι ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν

εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

4. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

5. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 309ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 145-157 του ν. 4548/2018 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα θέματα αυτά, όπως ισχύει.

2. Για να εγκριθούν σύμφωνα με τον νόμο από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στο Γ.Ε.Μ.Η όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 32

Διανομή Κερδών και Προσωρινών Μερισμάτων

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

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, όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018.

5. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της,.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Με δικαστική απόφαση.

2.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα ημερήσια διάταξης την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα των άρθρων 167-170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ακριβές Αντίγραφο

Κοζάνη 31/12/2019

Για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ

Ο Πρόεδρος

Μαρκογιαννάκης Γεώργιος