Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 25/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 1889289

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 «**ADO - ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3009501000**.

Την **25-09-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2247622**, η με αριθμό **10363/25-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Φ1Ρ469ΗΕΘ-ΑΙΨ**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4 & 5, β) η κατάργηση των άρθρων 35-38, και γ) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ADO - ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «**ADO Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3009501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **26-11-2019** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26-11-2019**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

«ADO -ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ »

ΑΡ. ΓΕΜΗ 3009501000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ADO-ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «ADO Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία «ADO S.A.».

Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται τουλάχιστον η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της Εταιρείας και εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής
2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εκπόνηση μελετών σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των συγκοινωνιακών έργων καθ' όλο το εύρος αυτών.
2. Η εκπόνηση πάσης φύσεως τοπογραφικών μελετών καθώς και μελετών υδρογραφίας και χαρτογραφίας.
3. Η μελέτη, επίβλεψη και επιστασία κτιριακών συγκροτημάτων γραφείων και τουριστικών μονάδων.
4. Η εκπόνηση ρυθμιστικών, χωροταξικών, αναπτυξιακών και οικονομικών μελετών καθώς και μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας.
5. Η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων μόλυνσης περιβάλλοντος που προέρχεται από τη λειτουργία βιομηχανιών και αποβλήτων την ατμοσφαιρική ρύπανση , τα οδικά και λοιπά δίκτυα και τα μέσα μεταφοράς, την αλλοίωση φυσικών πηγών κλπ
6. Η εκπόνηση μελετών στατικών, υδραυλικών ενεργειακών, Η/Μηχανολογικών γεωτεχνικών, βιομηχανικών και εν γένει τεχνικών μελετών πάσης κατηγορίας.
7. Η μετά αμοιβή παρά του Ελληνικού Δημοσίου ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών Δημοσίου Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 716/77 ανάληψη και εκπόνηση μελετών καθώς και η διενέργεια επιβλέψεων τεχνικών έργων.
8. Η επίβλεψη εκπόνησης μελετών από τρίτους για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και ιδιωτών.
9. Η ανάληψη υπηρεσιών Συμβούλου σε σχέση με τις προαναφερόμενες κατηγορίες μελετών.
10. Για την εκπλήρωση του προαναφερόμενου σκοπού η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται και να συμπράττει με άλλες εταιρείες ομοειδών σκοπών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα έτη από της νομίμου συστάσεώς της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα οχτώ (2048).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εννιακόσιες (900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και διαμορφώθηκε ως εξής:

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε 25.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 2.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του καταστατικού της εταιρείας.

2) Με την από 3.3.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε (α) η συγχώνευσή με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «Αθηναϊκό Γραφείο Αναπτύξεως Ε&Γ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και β) η αύξηση κατά δραχμές 100.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δέκα (10) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 25.100.000 δραχμές διηρημένο σε 2.150 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

3) Στη συνέχεια με απόφαση της από 12.6.2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 104.900.000 δρχ με καταβολή μετρητών δραχμών 320.000 και με κεφαλαιοποίηση ποσού 104.580.000 δρχ εκ του λογαριασμού υπόλοιπο κερδών εις νέον με έκδοση δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (10.490) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ η κάθε μία.

4) Με την από 7.1.2002 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (8.488,63) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας ώστε αυτή να διαμορφωθεί από 10.000 δραχμές ή είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία σε τριάντα ευρώ ανά μετοχή. Έτσι προέκυψαν 13.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ.

5) Με την από 10.6.2002 απόφαση Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ευρώ με έκδοση επτά χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Έτσι προέκυψαν είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

6) Με την από 25.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ με έκδοση είκοσι (20.000) χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Υπόλοιπο εις κερδών σε Νέο. Έτσι προέκυψαν σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

7) Με την από 30.06.2007 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ με έκδοση δέκα (10000) χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30)

ευρώ η κάθε μία. Έτσι προέκυψαν πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

8) Με την από 30.09.2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες πενήντα (250.050) ευρώ με την ακύρωση οχτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε μετοχών (8.335) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

9) Με την από 30.06.2012 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια δέκα (171.510) ευρώ με την ακύρωση πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά μετοχών (5.717) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

10) Με την από 30.06.2015 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ευρώ με την ακύρωση οχτώ χιλιάδων μετοχών (8.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

11) Με την από 18.4.2016 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ με την ακύρωση έξι χιλιάδων μετοχών (6.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

12) Με την από 19.9.2016 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10.140 Ευρώ με έκδοση τριάντα οχτώ νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Έτσι προέκυψαν δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (22.286) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Στη συνέχεια με την από 19.9.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (594.300) Ευρώ λόγω ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και τρέχουσας χρήσης βάσει του προσωρινού Ισολογισμού της 15.9.2016- σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 του ΚΝ

2190/1920 – με σκοπό την εξυγίανση του Ισολογισμού της Εταιρείας, το οποίο αφορά τις ζημίες παρελθουσών χρήσεων (346.332,02 Ευρώ) και της τρέχουσας χρήσης 1.1.2016-15.09.2016 (247.967,98) με την ακύρωση δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα μέτοχών (19.810) ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μια. Στη συνέχεια με την από 19.9.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.280 ευρώ με την ακύρωση 1.676 ευρώ ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μια.

13) Με την από 26/11/2019 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρεις χιλιάδες Ευρώ με έκδοση εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Έτσι προέκυψαν εννιακόσιες (900) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(Κάλυψη-Καταβολή-Πιστοποίηση)

1. Σε κάθε περίπτωση, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, είτε αυτή αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, είτε όχι, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

3. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε

ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ) 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 προβλέπεται στο νόμο.

δ) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3α, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130, παρ.3 και 4 και άρθρα 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018.

4. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, η τιμή έκδοσής τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, η εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας, που ορίσθηκε για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει και αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία την σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστή ή η ελεγκτική εταιρεία, που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να διενεργούν

και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία, η οποία διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Άρθρο 6α

Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Για την έκδοση κοινών ομολογιακών Δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες μετοχές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ως ορίζεται στο Καταστατικό.

2. Για την έκδοση του ομολογιακού δανείου α) με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας ή β) με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα είτε προς λήψη πέραν του τόκου και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 161 του Ν4548/2018 ελάχιστου μερίσματος είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της εταιρείας απαιτείται η απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με απλή απαρτία και πλειοψηφία όπως ορίζεται στο Καταστατικό της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού Δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

4. Επί των αποφάσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη δημοσιότητα των αποφάσεων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018.Η δε δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

5. Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού, τηρώντας τις κατά

νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά την μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

Άρθρο 7
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 15 παρ.2 του ν. 4548/2018, εκτός εάν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου ή αποφασίζεται η ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.

2. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

3. Δεν γίνεται καμιά καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της εταιρείας, εάν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση, και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους ή εάν το Δικαστήριο, μετά από αίτηση της εταιρείας, αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που αφορά την μείωση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων

θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγομένης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπουν τα άρθρα 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 8
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του ν.4548/2018, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο άρθρο 32 του ν.4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετόχων τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών, ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018.

3. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν.4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων

της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει Για την σύγκληση αυτής συνέλευσης, την συμμετοχή σ' αυτή την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 9

Μετοχές-Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ρητά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με τα των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι είναι δυνατό να εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν δε όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων πλην μερισματαποδείξεων.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά το νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και των αποφάσεων την Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

6. Η μεταβίβαση μετοχών μεταξύ μετόχων της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 επόμενα του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 10

ΜΕΤΟΧΟΙ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυριούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3.Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Άρθρο 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζει ο νόμος για τα περί δημοσιεύσεως, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της

Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του παρόντος Καταστατικού.

4.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 &80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 &80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος β)ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, συμβούλων- σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018- σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά

κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη 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.

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και είτε δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. και είτε στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

Άρθρο 13α

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου.

2.Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προαιρετικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας και υποχρεωτικά είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.

4.Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5.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.

6.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ’ αυτές.

Άρθρο 14

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να αποδεικνύουν ότι έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 ν.4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνηση της.

Άρθρο 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί 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 συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη σύναψη δανειακών συμβάσεων, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται

στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Ειδικότερα και μόνον όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος. 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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3.Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4.Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η εταιρεία δεν έχει εισηγμένες μετοχές σε Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

5.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων

προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν.4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Η Γενική Συνέλευση, δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

4. Μέτοχος ή Μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό όχι λιγότερο του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να διορίσουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως πέραν του ενός τρίτου (1/3) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, περιοριζομένης της Γενικής

Συνέλευσης στην εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που άσκησαν το παραπάνω δικαίωμα γνωστοποιούν τον διορισμό του συμβούλου ή των συμβούλων που διορίστηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην εταιρεία τρεις (03) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου Συμβουλίου. Οι με τον τρόπο αυτό διοριζόμενοι Σύμβουλοι δύνανται να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους έχοντες το δικαίωμα του διορισμού τους και να αντικαθίστανται από άλλους. Λόγω σπουδαίου λόγου εγκειμένου στο πρόσωπο του διορισθέντος, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την επ' αναφορά διαδικασία να ανακαλέσει αυτόν.

Άρθρο 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου (εφόσον εκλεγεί Αντιπρόεδρος), με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου (εφόσον εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος) μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, εφόσον εκλεγεί τέτοιος, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, εφόσον εκλεγεί τέτοιος. Στην περίπτωση δε που η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει με αυτήν του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί το πρόσωπο που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. 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 την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 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).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2.Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται - θεωρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. 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 όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται : α) Στους ιδρυτές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που εμπίπτουν στους υπό της Εταιρείας επιδιωκόμενους σκοπούς και β) Στους ιδρυτές της εταιρείας και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγγενών Εταιρειών ή συνδεομένων με τους μετόχους Εταιρειών.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4348/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (άρθρο 145 ν.4548/2018).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται κατά τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

Άρθρο 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Σε σχέση με τους ελεγκτές της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας Νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

1.Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018. Μεταξύ άλλων η εταιρεία μπορεί να λυθεί ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.
2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, άρθρα 167 – 170 του Ν. 4547/2018 όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται, εναρμονίζεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 κωδικοποιείται και ισχύει με απόφαση της από 26 Νοεμβρίου 2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία αρχή. Αντίγραφα του νέου κειμένου του Καταστατικού υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Νόμιμο αναπληρωτή του.

Χαλάνδρι, 26 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Μπαλής