Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 1920364

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 **«ΛΕΑΡ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική Εταιρεία».**

Την **14-10-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2286918**, η με αριθμό **11118/14-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 68ΔΓ469ΗΕΘ-ΞΘΑ**), με την οποία **εγκρίνεται α) η τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 37 και β) η κατάργηση του άρθρου 38, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΑΡ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο **«ΛΕΑΡ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005269001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30-12-2019**, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της ανώνυμης εταιρείας

ΛΕΑΡ ΑΤΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1
Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΑΡ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική Εταιρεία» και με το διακριτικό τίτλο «ΛΕΑΡ Α.Τ.Ε.» Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2
Εδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθορίζοντας παράλληλα τους όρους λειτουργίας, το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών τους.

Αρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η ανέγερση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων ή άλλης μορφής κτιρίων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε σε οικόπεδο άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.
2. Η εκμετάλλευση των ως άνω κατοικιών, χώρων και κτιρίων εν γένει με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Η εκτέλεση κάθε φύσης τεχνικού έργου και τεχνικών εργασιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4. Η εκπόνηση κάθε φύσης μελετών τεχνικών ή οικονομοτεχνικών, καθώς και η παροχή κάθε φύσης υπηρεσιών όπως τεχνικών, οικονομικών κ.ά.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αγοράζει ακίνητα για μεταπώληση ή εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

στ) Να αγοράζει και πωλεί μετοχές ή ομολογίες ομοειδών εταιρειών.

ζ) Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα.

η) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ προσώπων με τα οποία συνεργάζεται για την ευώδοση του εταιρικού σκοπού.

Αρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας άρχισε από την καταχώρησή της στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000 €), ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά, και διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) της κάθε μίας.

Με την από 30.6.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες χιλιάδες και πεντακόσια (400.500) ευρώ με την καταβολή σε μετρητά, και με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων (13.350) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες και πεντακόσια (850.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά, διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (28.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 19.3.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες και εννιακόσια (249.900) ευρώ με την καταβολή σε μετρητά, και με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (8.330) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες και τετρακόσια (1.100.400) ευρώ, ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά, διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (36.680) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29.6.2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ με την

καταβολή σε μετρητά, και με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ευρώ η κάθε μία.
Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες και τετρακόσια (1.400.400) ευρώ, ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά, διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (46.680) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 3.4.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες εξακόσια ευρώ (300.600) με την καταβολή σε μετρητά, και με την έκδοση δέκα χιλιάδων είκοσι (10.020) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ευρώ η κάθε μία.
Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (1.701.000), ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά, διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (56.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.6.2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000) με την καταβολή σε μετρητά, και με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) ευρώ η κάθε μία.
Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια και χίλια ευρώ (2.001.000), ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά, διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (66.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23 Μαρτίου 2009 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά **τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00) ευρώ** και εκδόθηκαν **δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)** νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **τριάντα (30,00) ευρώ** η κάθε μετοχή και τιμή διάθεσης **ενενήντα (90,00) ευρώ** η κάθε μετοχή. Η υπερ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού **εννιακοσίων χιλιάδων (900.000,00) ευρώ** μεταφέρθηκε σε λογαριασμό αποθεματικού **«Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».** Κατόπιν της παραπάνω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των **δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα μία χιλιάδων (2.451.000,00) ευρώ** διαιρούμενο σε **ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσιες (81.700)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **τριάντα (30,00) ευρώ** η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς με καταβολές σε μετρητά.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/92 **πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι (539.220,00)** ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά **έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (6,60)** η κάθε μετοχή, από **τριάντα (30,00)** ευρώ που είναι σήμερα σε **τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (36,60)** η κάθε μία

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/92

τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (359.480,00) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά **τέσσερα ευρώ και σαράντα (4,40) λεπτά** η κάθε μετοχή, από τριάντα (36,60) ευρώ που είναι σήμερα σε **σαράντα ένα (41,00) ευρώ** η κάθε μία

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα, σε **τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια (3.349.700,00) ευρώ** και διαιρείται σε **ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσιες (81.700)** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **σαράντα ένα (41,00) ευρώ** η κάθε μετοχή.

Άρθρο 6

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα, μπορεί να δοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, που δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση), κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου–που είναι καταβεβλημένο κατά την ημέρα που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 β ν. 4548/2018. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η αύξηση κεφαλαίου, που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, ˛ η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της , τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν , καθώς και την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η εταιρεία θα τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων στο οποίο θα καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου.Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018 για την αποϋλοποίηση των μετοχών και τα οριζόμενα στις παραγράφους 4,5 και 6 του άρθρου 40 του ως άνω νόμου, η εταιρεία

υποχρεούται να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Σε περίπτωση έκδοσης πολλαπλών τίτλων, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων ατόμων σε μία (1) μετοχή, οι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία και η εταιρεία έχει δικαίωμα να αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την εταιρεία.

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 8

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

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

3. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνα με το νόμο αποφάσεων που λαμβάνουν τα όργανα της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, μπορούν και να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

5. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.

6. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 26 ν. 4548/2018. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο του ν. 4548/2018.

7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει τις μετοχές της, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείου που χορηγείται απ' αυτήν, ή άλλων απαιτήσεών της.

Κεφάλαιο Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) κατ' ελάχιστον μέχρι οκτώ (8) συμβούλους κατ΄ ανώτατον, μετόχους ή μη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή από εκείνα που έχει ήδη αποφασίσει νόμιμα η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού :

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Κρατικής ή Ανεξάρτητης Αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για την εκπροσώπησής της ενώπιον δικαστικών και άλλων αρχών, παρίσταται στο Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την ορκοδοσία σε οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα βοηθήματα και μέσα, τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως δικαιωμάτων, καταργεί δίκες, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεως, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε άλλο συναφές για την εξυπηρέτηση των σκοπών και υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει ή ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει ή εκμισθώνει ή ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, παίρνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από τρίτους, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εκτός εάν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερομηνία τους, καθώς και την ημερήσια διάταξή τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης, προτείνει τις αποσβέσεις που διενεργούνται ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έστω και αν δεν μνημονεύονται στο παρόν άρθρο.

ζ) Εκδίδει ομολογιακό δάνειο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του ν. 4548/2018 ως ισχύει.

3. Ολα τα παραπάνω αναφερόμενα τα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, συνολικά ή μερικά για συγκεκριμένη πράξη ή τομέα, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ή Διευθυντές της Εταιρείας ή και τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας και την έκταση της αντίστοιχης ανάθεσης.

Πάντως οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και δυνατότητα διορισμού

Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να εκλέγει συμβούλους ακόμη και μη μετόχους.

2. Αντί Διοικητικού συμβουλίου, και με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία δεν χαρακτηρίζεται ως μεγάλη ή μεσαία, η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει με απόφασή της μονομελές διοικητικό όργανο, έναν Σύμβουλο-Διαχειριστή, ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, σχετικά με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

3. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από

τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατοί με τον χαρακτήρα του συμβούλου- διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

4. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής καταχωρίζει στο βιβλίο πρακτικών τις αποφάσεις του που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή που συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον οφείλει να ενημερώνει για τη λειτουργία της εταιρείας τους μετόχους, είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης.

Άρθρο 11

Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή (5ετή) θητεία που αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

2. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση αυτή.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Νομικά πρόσωπα μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οπότε και εκπροσωπούνται σ' αυτό από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται και αντικαθίσταται ελεύθερα απ' αυτά.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας.

Εφόσον ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτόν δε, όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, σαν Διευθύνοντες Συμβούλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 13

1. Επί θεμάτων που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ασκούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας.

2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους παραπάνω υποκαταστάτες δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκαταστάτη με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμά του να ενασκεί και αυτά τα ίδια σ' αυτό από το καταστατικό και το Νόμο αναγνωριζόμενα δικαιώματα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την από την εταιρεία ανάληψη υποχρεώσεων.

Άρθρο 14

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, αναφέροντας σε αυτήν με σαφήνεια και τα θέματα που ζητούν να απασχολήσουν το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος, ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της κατά τα άνω αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ως άνω αιτούντα μέλη μπορούν αυτά να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της άνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη Δ.Σ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η κατάρτιση και η 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 όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 3 του παρακάτω άρθρου 15. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) ή και άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15

Απαρτία – Πλειοψηφία - Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων (μελών) του, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλον σύμβουλο, βάσει επιστολής αυτού, που του έχει δοθεί για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν επιτρέπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία από τους παρόντες και νομίμως αντιπροσωπευομένους συμβούλους, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται 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 αιτούντος μέλους, την καταχώριση της οποίας μπορεί να αρνηθεί όταν η αίτηση αναφέρεται σε ζητήματα προδήλως εκτός ημερησίας διάταξης ή αντίκειται στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Στο ίδιο άνω βιβλίο, κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού καταχωρίζονται και οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 2-4 του παρόντος καταστατικού, το πρακτικό της παρ. 4 του άνω άρθρου 14, όπως και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών κατά το άρθρο 36 του παρόντος.

4. Αντίγραφα, αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 16

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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 σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση παράβασης των άνω η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα του άρθρου 98 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, με το δικαίωμα 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) Τροποποιήσεις του καταστατικού, πλην εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που νόμο και το καταστατικό ρητά ορίζουν. Ως τροποποιήσεις κατ' αρμοδιότητα της Γ.Σ. θεωρούνται και οι αυξήσεις, ή και μειώσεις, του μετοχικού κεφαλαίου, πλην όσων ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και εκείνων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος.

γ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού, και την απαλλαγή ελεγκτών, όταν υπάρχουν.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ι) Παροχή άδειας, κατά τα σχετικά αναφερόμενα στις διατάξεις του ν. 4548/2018, διενέργειας πράξεων κατ' άρθρο 98 του άνω νόμου και άρθρο 17 του παρόντος, ή σύναψης

συμβάσεων των άρθρων 99-101 του άνω νόμου ή του άρθρου 115 αυτού, επί ύπαρξης συμβούλου-διαχειριστή της Εταιρείας, κατά το άρθρο 10 παρ. 2-4 του παρόντος.

Άρθρο 19

Τόπος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης - Τρόποι συμμετοχής

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, το αργότερο μέχρι τη δέκατη ($10^{η}$) ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση), προκειμένου να λάβει απόφαση για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και την εκλογή ελεγκτών, όταν απαιτείται. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε άλλοτε κρίνει αυτό σκόπιμο και αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.

3. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, χωρίς φυσική παρουσία μετόχου ή μετόχων στον κατά τα άνω τόπο διεξαγωγής της, είναι δυνατή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία λαμβάνει τα επαρκή μέτρα ώστε α) να διασφαλίζει την ταυτότητα του συμμετέχοντος από απόσταση προσώπου, και τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο νόμο και το παρόν καταστατικό, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια κάθε τέτοιας από απόσταση συνέλευσης, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας όπως ακριβώς και οι φυσικώς παρόντες.

4. Συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι επίσης δυνατή από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση (με επιστολική ψήφο). Ρητή προϋπόθεση συμμετοχής κατά τον άνω τρόπο συνιστά η ύπαρξη και υιοθέτηση από την Εταιρεία των κατάλληλων διαδικασιών που διασφαλίζουν την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου και την προέλευση της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωσή τους να γίνεται, ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

6. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όταν τυχόν ορίζονται στην πρόκληση της γενικής συνέλευσης.

7. Το πρακτικό της άνω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 20

Πρόσκληση

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση για σύγκληση τακτικής ή και έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζομένη ημέρα συνεδρίασης κάθε συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, όπως επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να μετάσχουν στη συνέλευση αυτοπροσώπως, ή δια αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως της δυνατότητάς τους να μετάσχουν και ψηφίσουν και από απόσταση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 και 4 του άνω άρθρου 19.

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

4. 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των τυχόν ελεγκτών. Πληροφόρηση των μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 122 παρ. 4 και 123 του ν. 4548/2018, ως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 21

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιοδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να παρίστανται σε αυτήν αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπεύονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς πρόσωπο και μη μέτοχο. Η κυριότητα κάθε μετοχής παρέχει αντίστοιχο δικαίωμα στο μέτοχο αυτής, να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών του.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών κατά τα οριζόμενα στην άνω παράγραφο 1, όπως επίσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 22

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα όλων των μετόχων που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άνω άρθρου 21 του παρόντος, και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτόν αναφέρονται και οι διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Τυχόν αντιρρήσεις κατά του άνω πίνακα, μπορούν να υποβληθούν από μέτοχο ή αντιπρόσωπό του μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, άλλως είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου (απλή απαρτία). Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελείται η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης ή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 5, ή 49 παρ. 6 Ν. 4548/2018, ως ισχύει κάθε φορά, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου (εξαιρετική απαρτία).

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της άνω παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 24

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Απλή και εξαιρετική πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Κατ’ εξαίρεση όλες οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25

Πρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή αν κωλύεται και αυτός ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους σύμβουλους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά άτομο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την έγκριση ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή, με απλή πλειοψηφία, του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

3. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα προς ψηφοφορία, και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 26

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Συζήτηση και λήψη απόφασης εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επιτρέπεται μόνον εφόσον εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανείς από τους νόμιμα παρισταμένους μετόχους δεν αντιλέγει σε αυτό.

2. Οι συζητήσεις των Συνελεύσεων, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις τους, καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν, με φυσική παρουσία ή από απόσταση, ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προδήλως εκτός ημερησίας διάταξης ή αντίκειται στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Στο ίδιο άνω βιβλίο καταχωρίζεται και το πρακτικό της παρ. 5 του άνω άρθρου 19.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν στην άνω ψηφοφορία, μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 102 ν. 4548/2018. Η παραπάνω έγκριση συνεκτιμάται σε τυχόν δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ. Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28

Τακτικός Έλεγχος - Ελεγκτές χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Σε περίπτωση που η Εταιρεία, ως οντότητα κατά την έννοια της παρ. 2α του άρθρου 1 ν. 4308/2014 (ανώνυμη εταιρεία), χαρακτηρίζεται βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του

άνω νόμου ως μεσαία οντότητα, κατά την παρ. 5 του άνω άρθρου, ή ως μεγάλη οντότητα, κατά την παρ. 6 του άνω άρθρου, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπόκεινται υποχρεωτικά σε τακτικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία του ν. 4449/2017, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1.Ι (α), της Υποπαραγράφου Α.1 του ν. 4336/2015, ως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως μικρή οντότητα, βάσει των κριτηρίων μεγέθους της παρ. 4 του ίδιου άνω άρθρου 2 ν. 4308/2014, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, Υποπαρ. Α.1 του ν. 4336/2015, ως ισχύει, να αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σε προαιρετικό τακτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκαιρη σύγκληση της αναγκαίας Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό ελεγκτή κατά τα άνω. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία, και εκείνος θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του εάν δεν τον αποποιηθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Ο διοριζόμενος κατά τα άνω ελεγκτής έχει τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4449/2017, ως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 29

Υποχρεώσεις ελεγκτών

Σε περίπτωση ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και τα άνω οριζόμενα στο άρθρο 28, ο διοριζόμενος ελεγκτής, ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία, οφείλει στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου από τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και των ειδικών βιβλίων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κατά τα άνω ελεγκτής παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ελεγκτικών προτύπων κατά τις διατάξεις του ν. 4449/2017, και η οποία πρέπει να αναφέρει και όσα προβλέπει ο ν. 4336/2015, ως ισχύει. Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, και έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά νομικές απαιτήσεις, και επίσης δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της Εταιρείας και του περιβάλλοντός της, που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης δίνοντας ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

Άρθρο 30

Σε περίπτωση ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και τα άνω οριζόμενα στο άρθρο 28, ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία και θα συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που πρέπει να αναφέρονται στην

αίτηση. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τα άνω, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 1 του παρακάτω άρθρου 31.

Άρθρο 31

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δε συγκληθεί συνέλευση από το Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εκτός από εκείνα που το περιεχόμενό τους αντίκειται προφανώς στο νόμο ή τα χρηστά ήθη, αν η σχετική αίτηση υποβληθεί 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης ή αποφάσεων από αυτήν, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης των προσκλήσεων των μετόχων, ενώ μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται με την αίτηση για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές σχετικές με τα θέματα ημερήσιας διάταξης και χρήσιμες για την πραγματική εκτίμησή τους. Με αίτηση των μετόχων που καλύπτουν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων , εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, ως επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγραφομένης της σχετικής αιτιολογίας στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παρέχει κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν είναι δυνατόν πριν από αυτή στους εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγραφομένης της σχετικής αιτιολογίας στα πρακτικά.

6. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου καθεμιάς από τις άνω παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, επί τυχόν αμφισβήτησης το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου θα επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για κάποια θέμα ή από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις δεσμευμένες μετοχές, τόσο ως προς τον αριθμό τους όσο και ως προς τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος , όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η υποβολή της αίτησης ελέγχου δεν πρέπει να απέχει πέραν από τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας φέρεται να τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το ως άνω αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος (εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 8). Τέτοια

απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

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

2. Μετά το κλείσιμο κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και τις υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη και των διατάξεων που αφορούν τις πολύ μικρές οντότητες κατά την έννοια των άρθρων 1 παρ. 2α και 2 παρ. 2 του ν. 4308/2014, συντάσσει και υποβάλλει ετησίως προς την τακτική Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση διαχείρισης, στην οποία αναφέρει όλα όσα ορίζονται με το άρθρο 150 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου κατά νόμο και το άνω άρθρο 28 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, ο εν λόγω έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισής τους από την Γενική Συνέλευση.

3. Οι εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η προαναφερόμενη έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τις πολύ μικρές οντότητες κατά την έννοια των άρθρων 1 παρ. 2α και 2 παρ. 2 του ν. 4308/2014, καθώς και η τυχόν γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό απαιτείται γνώμη ελεγκτή (ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας), οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής της εταιρείας έχει συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου, συνοδεύονται δε από το πλήρες κείμενο της έκθεση ελέγχου.

4. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχει καταρτίσει κατά τα προαναφερόμενα το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: **α)** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον 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, και **γ)** τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 33

Διανομή κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, και τα οποία, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής :

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

β) Αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον αυτών των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι το εν λόγω αποθεματικό να φθάσει το 1/3 τουλάχιστον του κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 158 ν. 4548/2018.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμού του κατ' άρθρο 159 του άνω νόμου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το νόμο, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης κάθε φορά ή και τους ορισμούς ανάλογα του καταστατικού.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει το καταστατικό, είναι δυνατόν, τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

Άρθρο 34

Διανομή προσωρινού μερίσματος

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 ν. 4548/2018, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής εκτός αν πριν από τη λήξη της αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η δε λύση επέρχεται τότε με την υποβολή σε δημοσιότητα της άνω απόφασης,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,

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

ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 165 & 166 ν. 4548/2018.

2. Δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας, η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο.

Άρθρο 36

Εκκαθαριστές – Διαδικασία εκκαθάρισης

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρεία ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισής της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άνω άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της άνω παρ. 1 του ίδιου άνω άρθρου 35, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, από έναν μέχρι τέσσερις, μετόχους ή μη. Στις περιπτώσεις λύσης με δικαστική απόφαση κατά την περίπτωση ε' της άνω παρ. 1 του άνω άρθρου 35, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, αλλιώς εφαρμόζεται το άνω δεύτερο εδάφιο. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη ωστόσο, όταν η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, οπότε το Δ.Σ. υποχρεούται έναντι αυτής να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Σχετικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να την ολοκληρώσουν μέσα σε τρεις (3) μήνες, και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής, ενεργώντας και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της, με την επιφύλαξη τυχόν άσκησης από μέτοχο ή τυχόν δανειστή της Εταιρείας, μέσα στο άνω τρίμηνο, του

δικαιώματος του άρθρο 168 παρ. 4 ν. 4548/2018 για τον καθορισμό της κατώτερης τιμής πώλησης των άνω στοιχείων.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων, και εάν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες με τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση για τα αίτια που τυχόν παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, υποβάλλοντας προς έγκριση σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, περιλαμβάνοντας σε αυτό και έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ή τυχόν αντιτίθεται σε αναγκαστικές ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών, ως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω νόμου.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της ΛΕΑΡ ΑΤΕ, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του δυνάμει της από 30/12/2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 30/12/2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

_____

Σέργιος Μορντώ