ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40
Τ.Κ.: 66132
Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2521022750
Fax: 2521025835
E-mail: lina@dramanet.gr

Δράμα,24/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2250468

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΔ.Ε.Η.** και αριθμό ΓΕΜΗ **51429019000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53664/51/Β/03/01**).

Την **24/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2425978**, η από 30/10/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 51429019000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53664/51/Β/03/01) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2, 3, 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, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της επί σκοπώ εναρμονίσεως σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Η προϊσταμένη

Παπαδοπούλου Αποστολία

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Δράμας (ΑΔΑ: ΩΑΧΡ469ΗΛ6-ΧΟ4**).**

Κοινοποίηση:
1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11, 66100, ΔΡΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40
Τ.Κ.: 66132
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Αποστολία
Τηλέφωνο: 2521022750
Fax: 2521025835
E-mail:lina@dramanet.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δράμα, 24/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1753

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: «**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΙΔ.Ε.Η.**..»και αριθμό ΓΕΜΗ **51429019000.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α' 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».
3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).
4. Την από 30/10/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
5. Την με αριθμ. Πρωτ. 2250468/17-11-2020 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 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 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **51429019000** επί σκοπώ εναρμονίσεως σύμφωνα με το Ν.4548/2018.
2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Η Προϊσταμένη

Παπαδοπούλου Αποστολία

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση- Επωνυμία- Έδρα- Σκοποί-Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση- Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (στο εξής θα αποκαλείται « η Εταιρεία») και διακριτικό τίτλο **«ΙΔΕΗ».**

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα και ιδίως στην αγγλική ως " PRIVATE ENTERPRISE OF ELECTRICITY SA " και ο διακριτικός τίτλος " PEE ".

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δράμας (οδός Παγγαίου αρ. 7) στην Ελλάδα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας θα περιλαμβάνει:

Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ή μέσο και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως από :

1. Την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου. 2. Την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού γεωθερμικού δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 3. Την εκμετάλλευση ενέργειας από τη Θάλασσα 4. Την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι "10 MWe". 5.Συνδυασμό των ανωτέρω. 6. Τη συμπαραγωγή, με χρήση των πηγών ενέργειας, των (1), (2) και συνδυασμό τους 7. Από ανάκτηση

απορριπτόμενης θερμότητας 8.Την ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και μη επικίνδυνων για το περιβάλλον βιομηχανικών υποπαραγώγων μονάδων νομίμως εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια. Ως βιομηχανικά υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα-κατάλοιπα της συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία αποδεσμεύονται από την παραγωγική διαδικασία. 9.τον συνδυασμό των προαναφερομένων πηγών ενέργειας ή και μόνο από μία ή περισσότερες από αυτές ή άλλες μη αναφερόμενες πηγές.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί ιδίως :

1. (α) Να συμμετέχει σε παντός τύπου εταιρείες, κοινοπραξίες και εν γένει νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. (β) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3. (γ) Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου.
4. (δ) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
5. (ε) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες.
6. (στ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις.
7. (ζ) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές ή/και εμπράγματες) υπέρ εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται.
8. (η) Να αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα και κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.
9. Να συμμετέχει σε ελληνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς εκθέσεις, forum, συναντήσεις κλπ

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία σύστασής της σύμφωνα με το νόμο, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές- Ομολογίες

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (60.000,00), και κατανέμεται σε χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (60) εκάστη.

   Με την από 20.09.2004 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 54.000,00 ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00).

   Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (114.000 ευρώ), διαιρούμενο σε χίλιες εννιακόσιες (1900) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60 ευρώ).

   Με την από 30.06.2005 απόφαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 54.000,00 ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).

   Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (168.000,00 ευρώ), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).

   Με την από 10.01.2008 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες (132.000,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

   Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ).

   Με την από 24.06.2008 απόφαση της Τ.Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση των κεφαλαίων της Εταιρίας κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

   - Σε Μετοχικό Κεφάλαιο εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ με αναλογία δικαιώματος 3 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά και

   - Οχτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (8.100.000) ευρώ υπέρ το άρτιο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής (60,00 €/μετοχή) και της αξίας κτήσης της (600,00 €/μετοχή) {540*15.000: 8.100.000}.

   Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

   Με την από 07.08.2008 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση των κεφαλαίων της Εταιρίας κατά δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (2.160.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

   - Σε Μετοχικό Κεφάλαιο διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (216.000) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ με αναλογία δικαιώματος 3,6 νέες μετοχές για κάθε είκοσι (20) παλαιές και

- Ένα εκατομμύριο εννιακόσια σαράντα τέσσερις χιλιάδες (1.944.000,00) ευρώ υπέρ το άρτιο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής (60,00 €/μετοχή) και της αξίας κτήσης της (600,00 €/μετοχή) {540*3.600: 1.944.000,00}.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακόσια δέκα έξι χιλιάδων (1.416.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρείς χιλιάδες εξακόσια (23.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

Με την από 17.12.2009 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ

- Την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο συνολικού ύψους 10.044.000,00 ευρώ με την έκδοση 167.400 νέων μετοχών.

Με την από 21/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή εκ της άνω αυξήσεως , μόνο του ποσού των 1.146.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 19.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης .
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων (12.606.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες και εκατό (210.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

Με την από 28.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο οχτακόσια πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.854.000) ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο ένα εκατομμύριο οχτακόσια πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.854.000) ευρώ, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (30.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (14.460.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (241.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

Με την από 28.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά δύο εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (2.040.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο δύο εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (2.040.000) ευρώ ,με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα

πέντε χιλιάδες (275.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

Με την από 28.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά εφτακόσια είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο εφτακόσια είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ ,με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεφτά εκατομμυρίων διακόσια είκοσι χιλιάδων (17.220.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (287.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ ,με την έκδοση είκοσι χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (18.420.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εφτά χιλιάδες (307.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

Με την από 30.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο οχτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ , η οποία αναλύεται ως εξής:

- Σε Μετοχικό Κεφάλαιο ένα εκατομμύριο οχτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ ,με την έκδοση τριάντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ .

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (20.220.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εφτά χιλιάδες (337.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα (60,00) ευρώ.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να ξεπερνά το τριπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο

έχει το δικαίωμα, με την απόφαση του για την οποία απαιτείται η ως άνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο είναι καταβεβλημένο κατά τη στιγμή της χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εξουσίας. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την παρέλευση της προηγούμενης διάρκειας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. .

3. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την πιστοποίηση ή μη του καταβλητέου μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας ή αντίστοιχα κατά την τυχόν αύξησή του. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις του με την εταιρεία. Εφόσον εκδοθούν τίτλοι μετοχών θα υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και ένα ακόμα μέλος του οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. Οι τίτλοι των

μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά θέματα ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Εταιρεία δύναται, επίσης, να εκδίδει ομολογίες, τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), ιδρυτικούς τίτλους καθώς και άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης /πώλησης μετοχών ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, στους υφιστάμενους κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.4548/2018. Με τους περιορισμούς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί. . Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες “επί αποδείξει” επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

   4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, στη Γενική Συνέλευση, εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί.Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από των δεκατεσσάρων (14) ημερών οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση

του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης 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. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι 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.
2. α) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή 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 την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 , επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

2.β) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018/, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

2.γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδιο αποφάσεων, που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω 2^{α} και 2β αντίστοιχα παραγράφους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από τη Γενική Συνέλευση, έκτακτη ή τακτική, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

4.Σε περίπτωση αίτησης 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 ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους 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 να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018., εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του αρ. 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της

Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήστη και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος όπως επίσης σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

ε. Εκλογή ελεγκτών.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Διάθεση καθαρών κερδών η. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, και

θ. Έγκριση συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη.

ι. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε μέρος που βρίσκεται σε άλλο δήμο είτε εντός του Νομού της έδρας της εταιρείας ή εντός άλλου όμορου Νομού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνέλθει εκτός έδρας, σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς επίσης και το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα τυχόν επαναληπτικών συνελεύσεων που προβλέπονται από το νόμο σε περίπτωση αδυναμίας

επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας και αναφέρει σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα ακόμα και αν η πρόσκληση δεν δημοσιεύτηκε κατά τα ανωτέρω.
3. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρεία αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της σχετικής έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορούν είτε να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους ή εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018. Οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών από την Εταιρεία.
2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, εφόσον κατατεθούν, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, ή τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) σε περίπτωση συμμετοχής των μετόχων εξ αποστάσεως, πρέπει να κατατίθενται/αποστέλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από την άδειά της.
4. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορούν να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη με τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 13

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου κατ'αρχήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί η ως άνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με

πρόσκληση των μετόχων δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, πριν από τη συνεδρίαση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από αυτήν. 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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

    α. Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας

    β. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

    γ. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

    δ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

    ε. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού ή αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

    στ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με τη παρ.5 άρθρου 21 ή τη παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

    ζ. Αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

    η. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

    θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

    ι. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση και ύστερα από την πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες . Η

επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με πρόσκληση των μετόχων τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16

Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν η συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εάν υπογράφονται από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018

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 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 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

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 18

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Νομικά πρόσωπα δύνανται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρεούνται να ορίσουν ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών των νομικών προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε αντικατάσταση μέλους του οποίου η θέση εκκενώθηκε για οποιαδήποτε αιτία.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκ του νόμου ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ο διορισμός τους μπορεί να ανακληθεί.

Άρθρο 19

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την εκπροσώπησης της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν ατόμου, που τίθεται κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του τους έχουν ανατεθεί. Τα πρόσωπα που κατά το Καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 90, 91, 93, 86, 87, 98, 99 και 101 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έως τρεις διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την αρμοδιότητά τους.

   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ο διευθύνων σύμβουλος.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ως προς τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει διοριστεί, ή οποιοσδήποτε άλλος σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 21

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το μέλος που απώλεσε την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να αντικατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 22

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Μπορεί επίσης να συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.
3. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή τον αντικαταστάτη του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του .
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ή τον αντικαταστάτη του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάνεις δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

   Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αντικαταστάτη του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από τη λήξη της περιόδου των τεσσάρων ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και στα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό ήμισυ (1/2) πλέον ενός δηλαδή η πλειοψηφία του συνόλου των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν καταρτιστεί εγγράφως, εάν υπογράφονται από όλα τα μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά,. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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 επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η

σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 27

Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία εφόσον, βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις- Κέρδη και ζημίες

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα 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.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων των εργασιών και της οικονομικής θέσης και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο

βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 151 επ. του ν. 4548/2018.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης καθώς και η, όπου απαιτείται, 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. Εφόσον, βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

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

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

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

β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με :

.- τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και

- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο:

α. κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β. κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων

γ. κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση που η διάρκεια της Εταιρείας λήξει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές θα διοριστεί/διοριστούν από το δικαστήριο με την απόφαση που αποφάσισε τη λύση της Εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. 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 της. Μπορούν δε να ενεργήσουν 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 κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης να απαλλάξει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη.

   Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το

σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική διάταξη

Άρθρο 33

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνουν τα άρθρα 5 και 10 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018.