ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 11/02/2021
Αρ. Πρωτ.: **2319669**

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 «**ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία**».

Την **11/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2475802**, η με αριθμό **1748 – 11/02/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 69ΛΛ469ΗΕΘ-ΕΛ0), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση των άρθρων 1 έως 34, καθώς και η κατάργηση των άρθρων 35 έως 38, με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική - Εμπορική - Αναπτυξιακή - Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4973801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με τις από 29/12/2020 και 21/01/2021 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

« ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική – Εμπορική – Αναπτυξιακή – Τουριστική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΣΤΕΡΙΩΝ Τεχνική Α.Ε.».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε αντίστοιχη μετάφραση στη ξένη γλώσσα και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «**ASTERION Technical S.A.** ».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσόγεια Αττικής.- Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή και να τα καταργεί.-

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυτών.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας συστάσεώς της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.-

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντμηθεί, να παραταθεί ή να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 21 παράγραφος 2 και 22 παράγραφος 3 του καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.-

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ανάληψη μελετών, επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών εργασιών.
2. Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή – εγκατάσταση – συντήρηση κάθε φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων κτιρίων, βιομηχανιών και κάθε μορφής εγκαταστάσεων.
3. Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εγκατάσταση φυσικού αερίου.
4. Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων.
5. Η ανέγερση πολυόροφων οικοδομών είτε επί οικοπέδων τρίτων παρεχομένων στην εταιρία για ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, είτε επί οικοπέδων που θα αγορασθούν από την εταιρία οπουδήποτε στην Ελλάδα, η μεταπώληση των συνιστώμενων οριζοντίων ιδιοκτησιών και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρίας.
6. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή οποιουδήποτε δημοσίου ή δημοτικού ή κοινοτικού φορέα ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ασφαλιστικού Οργανισμού, συνεταιρισμού κλπ. για ανάληψη έργων που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρίας και η εκτέλεση τεχνικών έργων για λογαριασμό των παραπάνω φορέων και προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα.
7. Η ανάληψη μελετών, η επίβλεψη και η εκτέλεση παντός είδους ανακαινίσεων, επισκευών, συντηρήσεων κτιρίων, περιβαλλόντων χώρων αυτών, διαμορφώσεων δημοσίων χώρων από άποψη τεχνική ή γεωτεχνική.
8. Η διενέργεια παντός είδους επενδύσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε οποιονδήποτε επιχειρηματικό τομέα και δραστηριότητα.
9. Η αγορά, ενοικίαση, μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδων κτισμάτων και κτιρίων με σκοπό την δημιουργία επί αυτών τουριστικών υποδομών προς εκμετάλλευση ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης τους.

10. Η αγορά, ενοικίαση, κατασκευή και λειτουργία κάθε είδους τουριστικής υποδομής όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ξενοδοχεία, αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα, παραθεριστικές κατοικίες, μαρίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων επί παραλιών, κέντρα ευεξίας – SPA, κέντρα θαλασσοθεραπείας και συνεδριακά κέντρα.
11. Η αγορά, ενοικίαση, κατασκευή και λειτουργία κάθε είδους υποδομής για την δημιουργία κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας, οποιουδήποτε τύπου θεραπευτικού και διαγνωστικού κέντρου και εν γένει οποιουδήποτε τύπου ανάπτυξη η οποία σχετίζεται με την δημιουργία προϊόντος και υπηρεσίας ιατρικού τουρισμού.
12. Η αγορά, παραχώρηση, μακροχρόνια μίσθωση και εν γένει κάθε νόμιμη επέμβαση και εκμετάλλευση δημοσίων ακινήτων και γαιών.
13. Η λειτουργία πάσης φύσης τουριστικών και αγροτικών υποδομών.
14. Η ενοικίαση, αγορά και εκμετάλλευση αγροτικών γαιών.
15. Η δημιουργία βιομηχανίας ή/και βιοτεχνίας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.
16. Η δημιουργία, λειτουργία ή εκμετάλλευση οικοτουριστικών αναπτύξεων, τουριστικών γραφείων, γραφείων ενοικιάσεων αυτοκινήτων, ελικοπτέρων ή άλλων εναέριων ή θαλάσσιων μεταφορικών μέσων.
17. Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών αναπτύξεων ή και αναπτύξεων τουριστικών ή παραθεριστικών κατοικιών και την ένταξή τους στις ευεργετικές διατάξεις των εκάστοτε επιχειρηματικών, χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών νομοθετικών και νομοθετημένων εργαλείων ανάπτυξης.
18. Η κατ' επάγγελμα ενοικίαση ή και πώληση τουριστικών ακινήτων, κατοικιών, τουριστικών υποδομών ή αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων κατά οποιαδήποτε έννοια και τύπο τουριστικού προϊόντος.
19. Η συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμό, πλειοδοτικό ή μειοδοτικό κρατικό ή ιδιωτικό για την ανάληψη της εκμετάλλευσης υποδομών με οποιονδήποτε τρόπο.

20. Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων παροχής τουριστικών υπηρεσιών και η σύναψη με αυτούς οποιονδήποτε τύπου συμφωνίας για την εκμετάλλευση τουριστικών και άλλων υποδομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
21. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασμένων με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και προϊόντων ευεξίας.
22. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος σχετίζεται εν γένει με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις τουριστικές υποδομές.
23. Η λειτουργία διαδικτυακών επιχειρήσεων.
24. Η δημιουργία, αγορά, πώληση και εκμετάλλευση σημάτων και εμπορικών επωνυμιών.
25. Η συμμετοχή, σε τρίτες εταιρείες οι οποίες έχουν ίδιο ή παρεμφερή με την Εταιρεία σκοπό.
26. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων σχετιζομένων με τις ανωτέρω δραστηριότητες της εταιρίας.
27. Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με τα ανωτέρω.

Β. Προς εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται:

α) Να καταρτίζει και υπογράφει συμβόλαια, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με νομικά και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β) Να ιδρύει και εκμεταλλεύεται κάθε άλλη επιχείρηση ομοειδούς αντικειμένου εργασιών.

γ) Να αντιπροσωπεύει ελληνικούς και ξένους οίκους, απασχολούμενους με οποιοδήποτε τρόπο με τις άνω εργασίες και να αντιπροσωπεύει επί προμηθεία άλλες εταιρίες.

δ) Να διοργανώνει εκθέσεις.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

στ) Να ιδρύει κάθε τύπου εταιρία ή να συμμετέχει σε υπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, δύναται να διευρύνεται ή να τροποποιείται ο σκοπός της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (132.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.-

1.Αρχικώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, και διαιρέθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές όπως ορίζεται στο άρθρο 34ο του παρόντος καταστατικού.

2. Διά της από 21-07-2014 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 240.000,00 ευρώ σε μετρητά με την ακύρωση 80.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ανωτέρω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.-

3. Διά της από 18-02-2015 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 72.000,00 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 24.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 132.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 44.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.-

2. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της

εταιρίας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.- Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 (έκτακτη αύξηση κεφαλαίου) του Ν. 4548/2018.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως αυτός ισχύει σήμερα. Στη περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου ομοίως δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

3. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του οκταπλάσιου ποσού του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 δεν εφαρμόζονται εφ' όσον η άυξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, οπότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

6. Πιστοποίηση καταβολής

α) Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ίδρυση της εταιρίας, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με εισφορές. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή (της αύξησης) στο ΓΕΜΗ. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

7. Προτίμηση στην αύξηση

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους της Εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσάρων (14) ημερών (υπό την επιφύλαξη τήρησης της προσθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου) οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας το οποίο

αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μέσα στα προβλεπόμενα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 3 σε συνδυασμό με τις προθεσμίες που εν γένει ορίζονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. -

8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.-

9. Έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο

Οι νέες μετοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, θα κατατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή

μερισμάτων ή ποσοστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 4548/2028 ως ισχύει σήμερα.

10. Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί το δικαίωμα που έχουν από τη μετοχή αυτή διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.-

2. ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο θα καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου τους, της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Επίσης θα αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική τήρηση του άνω βιβλίου. Μέτοχος έναντι της εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. -

Η εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους της μετοχικούς τίτλους, αφού η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και της κτήσης συγκεκριμένου αριθμού και είδους μετοχών δύναται να πραγματοποιείται μέσω των εγγραφών των μετόχων στο άνω τηρούμενο βιβλίο μετόχων (έγγραφο ή ηλεκτρονικό), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι δύο συμβαλλόμενες στο παρόν ανώνυμες εταιρίες – ιδρυτές μέτοχοι, καθώς και κάθε παρών ή μελλοντικός μέτοχος έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών τις οποίες κατέχουν στην εταιρία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Μεταβίβαση μετοχών σε συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 τελεί υπό τις ρητές προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε μετόχου μεταβίβαση μετοχών του προς οποιονδήποτε, εάν δεν τηρηθεί η πιο κάτω διαδικασία, ήτοι:

Α. Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του (εφεξής «πωλητής»), υποχρεούται να επιδώσει με δικαστικό επιμελητή έγγραφη ειδοποίηση (εφεξής η «προσφορά πώλησης») προς τους λοιπούς μετόχους και προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Την προβλεπόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, η οποία δεν δύναται να ορίζεται για χρονικό σημείο που απέχει λιγότερο από εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς πώλησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους.

β) Τον ακριβή αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών.

γ) Το ονοματεπώνυμο του τυχόν υποψήφιου αγοραστή (μετόχου ή τρίτου) και την προσφερόμενη απ' αυτόν τιμή αγοράς, τους όρους καταβολής του τιμήματος, καθώς και τους ακριβείς τυχόν λοιπούς όρους που ο πωλητής επιθυμεί να θέσει.

Β. Οι λοιποί μέτοχοι λήπτες της προσφοράς πρέπει εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής προσφοράς πώλησης, να κοινοποιήσουν προς τον πωλητή με δικαστικό επιμελητή δήλωση πρόθεσης άσκησης του προβλεπομένου από το παρόν δικαιώματος προτίμησης επί των προς μεταβίβαση μετοχών, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο ή και πέραν αυτής εφόσον κάποιοι από τους υπολοίπους δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος, με κοινοποίηση της σχετικής δήλωσης και προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της αυτής προθεσμίας. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης περιέλευσης στον πωλητή αποδοχής της προσφοράς, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δηλώνει το ενδιαφέρον του, ο πωλητής στερείται των

δικαιωμάτων του μεταβιβάσεως μετοχών της εταιρίας σε τρίτα πρόσωπα. Η μεταβίβαση ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εφ' όσον καταβληθεί το τίμημα αμέσως και πληρούνται και οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις, των υπολοίπων μετόχων υποχρεουμένων να συναινέσουν στην προς αυτόν μεταβίβαση.

Γ. Οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους μετόχους μετοχές διατίθενται από τον πωλητή στο πρόσωπο και με το ίδιο τουλάχιστον τίμημα και λοιπούς όρους που προσδιορίστηκαν στην προσφορά πώλησης της υπό στοιχείο Α παραγράφου. Η σύμβαση αγοράς μετοχών με το νέο μέτοχο πρέπει να κοινοποιείται προς τους μετόχους της εταιρίας.

Δ. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών χωρίς την τήρηση των αναφερομένων στις υπό στοιχεία Α, Β και Γ παραγράφους προϋποθέσεων είναι άκυρη και ο με αυτόν τον τρόπο αποκτών οποιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών, ούτε φορέας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων έναντι της εταιρίας.

Ε. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του οι μετοχές της εταιρείας θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία αντί πλήρους τιμήματος που θα ορίσει το Δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.-

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτήν.

4.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8ο

1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη (συμβούλους).-

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του.-

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

2. ΕΠΑΝΕΚΛΕΞΙΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική τακτική ή έκτακτη Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αντικαθιστούν. Ολες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε, θεωρούνται έγκυρες.-

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τούτον δε κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του κατά το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

4. Η εκλογή των παραπάνω ενεργείται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή και εκτός της έδρας της σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη. Ιδιαίτερη πρόσκληση πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση απαιτείται εφόσον η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.Έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνέρχεται όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλησή του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα, ή εάν το ζητήσουν με αίτησή τους, περιέχουσα επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους, οπότε στη τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη της άνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει σήμερα, ενώ η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει

προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση .-

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατό να προκύψει.-

2. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στον νόμο και στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, αλλά αν μεν η ψηφοφορία είναι φανερή, επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι αυτή μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο, διαθέτει δύο ψήφους.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα (μέρη) όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, **χωρίς αιτιολογημένη άδεια, η οποία παρέχεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρέσεων που ορίζονται στο ίδιο ως άνω άρθρο 99 του Ν. 4548/29018 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρο 100 και 101 του ίδιου ως άνω Νόμου.** Επί επαναλαμβανομένων συμβάσεων με το ίδιο συνδεδεμένο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης που θα ισχύει για ένα (1) συνεχόμενο έτος.

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από τη συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του που δύναται να

αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμία περίπτωση όμως δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.-

5. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, υπογράφονται δε από τους συμβούλους που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διοίκηση, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, και γενικά όλη τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.- Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά και εξώδικα.

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με τις επιφυλάξεις των διατάξεων του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές, μισθούς και τις ειδικές αμοιβές και αποζημιώσεις τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρίας.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρίας.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρία.-

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ή ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως την

έκταση αυτής της ανάθεσης και τους τυχόν αναπληρωτές των προσώπων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, με την ίδια ή άλλη απόφασή του.- Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα.-

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Αν από κοινή πράξη περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία στην εταιρία ευθύνονται όλοι εις ολόκληρον. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα.-

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση που ελήφθη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα. -

ΑΡΘΡΟ 16ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας, επιτρέπεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως μεριδούχοι σε προσωπικές ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, ή μόνοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πάντοτε όμως μετά από προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την απαγόρευση αυτή

εξαιρούνται οι δραστηριότητες των παραπάνω προσώπων που ασκούνται ήδη κατά το χρόνο συστάσεως της εταιρίας ή πριν τον διορισμό τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

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

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την μείωση ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που επιβάλλονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις -

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3), τον διορισμό των ελεγκτών και τον καθορισμού της αμοιβής ή προκαταβολής των αμοιβών τους.-

δ) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

ε) Τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.-

στ) Την έγκριση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.- Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.-

ζ) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, εκτός του άρθρου 5 παρ. 2 του καταστατικού.-

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρίας.-

θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.-

ι) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας. Στη περίπτωση της παραγράφου αυτής δεν υπάγεται η περίπτωση απορρόφησης ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.-

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής και αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό ολική ή μερική δικαστική συμπαράσταση και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν εκδοθεί νόμιμα.-

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο - τακτική – το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο.-

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης να συγκληθεί μετά από απόφαση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση ορίζονται ημέρα συνεδρίασης η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, που θα αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.-

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας σαν ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.- Στην περίπτωση αυτή η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η κατά την παράγραφο 4 του παρόντος, επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε, μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα.-

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της συνδρίασης, με καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση στην έδρα της εταιρίας και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της

ματαωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.-

5. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν στη συνεδρίαση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.-

6. α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρία είναι υποχρεωμένη να θέσει στη διάθεση κάθε μετόχου τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η αποστολή των άνω στοιχείων είναι δυνατόν να γίνει και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -

β) Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους. Ο άνω πίνακας τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στην έδρα της εταιρίας. -

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση ημέρες είναι υποχρεωμένη: i) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ii) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που πρέπει να αναγράφεται ρητά στα πρακτικά.-

δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία του παραπάνω εδαφίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.-

7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων γ και δ της παραγράφου έξι (6), αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών αποφασίζει ο πρόεδρος του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο δύναται να υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε, ενώ η άνω δικαστική απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. -

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων δύο (2), τρία (3) και έξι (6) εδάφια γ και δ, του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντιστοίχου δικαιώματος, να τις καταθέτουν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 124 και 141 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα.-

9. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.-

10. Τόπος Σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε ακόμη και στην αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ: Για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε τράπεζα του εξωτερικού, στην πρόσκληση της συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.-

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει σ' αυτόν που κάνει την κατάθεση, απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.-

3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού δεν στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, αρνηθεί τη συμμετοχή του για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. -

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο δύο (2) του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε

και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.-

2. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην: α) μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολή του σκοπού της, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή αύξηση που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείων δι' ομολογιών εκτός της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2β του καταστατικού, ζ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. -

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.-

2. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η

λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.-

3. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.-

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς από τους μετόχους που είναι παρόντες ή από μη μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.-

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Τα ως άνω πρακτικά καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών έχει το δικαίωμα να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτων κωλυομένων, ο Αντιπρόεδρος, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.- Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από έναν από τους εκκαθαριστές.- Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους

μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους . Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.-

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά, καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα. -

3. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την αντίστοιχη χρήση. Ομοίως η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών. Διαγράφεται η πρόταση. Στη ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 25ο

1. ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.-

2. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Οι ελεγκτές έχουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρίας και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν και να συντάξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υποβάλλοντας αυτές υπογεγραμμένες σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα προς την τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση που της παρ. 4 του 119 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα.-

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.-

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.-

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα. -

Επί του δικαιώματος των μετόχων στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2 εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003).-

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ετήσιες χρηματοοικομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι παραπάνω καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.-

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρίας.-

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως στη συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.-

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, καθώς και να απεικονίζει ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης της εταιρίας και της θέσης

της. Τέλος, στην εν λόγω έκθεση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που καταγράφονται στην παρ. 2 α) β) και γ) και παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.-

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.-

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και κάθε άλλου βάρους της εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται με την παρακάτω σειρά.-

α) Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε παύει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου Διαγράφονται της κατάστασης αποτελεσμάτων.

β) Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο. Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.-

Κατά τα λοιπά για τη διανομή των καθαρών κερδών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα. –

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.-

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή μέρος αυτού υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΥΕΤΑΙ:

α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν τη λήξη της εταιρίας, αποφασίσει τη παράταση της διάρκειάς της.

β) Πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού και

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 164 παρ. 1 του Ν. 4548/20 18.-

2. Κατόπιν δικαστικής απόφασης ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 165 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα.-

3. Κατόπιν δικαστικής απόφασης ύστερα από αίτηση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 166 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα.-

4. Αναβίωση της λυθείσας εταιρίας μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.-

5. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής, από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της εταιρίας ορίζει και τον εκκαθαριστή .-

6. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 εκκαθαριστής ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα. -

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρίας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν.-

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και στη συνέχεια να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος δεν υπόκειται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.-

β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας. Περαιτέρω, οι σχετικές υποχρεώσεις τους ρητά καθορίζονται στο άρθρο 168 (τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης) του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Οι εκκαθαριστές κάθε έτος οφείλουν να συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενώ κατά το πέρας της εκκαθάρισης συντάσσονται και οι αντίστοιχες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. -

γ) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση και να υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. -

4. ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ: Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους ανάλογα με τα δικαιώματά τους, ενώ δύναται να γίνει και αυτούσια παράδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σε αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-24 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης. Αποφασίζει τα θέματα της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών, την απαλλαγή των ελεγκτών, ενώ εγκρίνει και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης (άρθρο 168 Ν. 4548/2018).-

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στα βασικά στοιχεία του περιεχομένου του καταστικού της ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4548/218, ενώ για όσα θέματα τυχόν δεν ρυθμίζονται ρητά ισχύουν όλες οι διατάξεις του ανωτέρω Νόμου, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 34ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. Το, κατ' άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος, μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας, ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ διαιρούμενου σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης, καλύπτεται ολόκληρο και θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους τρεις ιδρυτές εταίρους, ως ακολούθως:

1) Η ανώνυμη εταιρία «SONAK - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύπτει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, δηλαδή αυτή θα αναλάβει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.

2) Η ανώνυμη εταιρία «ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύπτει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, δηλαδή αυτή θα αναλάβει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ. Και

3) Η ανώνυμη εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλύπτει πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, δηλαδή αυτή θα αναλάβει πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.

Β. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν **σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών** με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Γ. Η κατά τα άνω καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους ορίζεται με το παρόν ότι **θα γίνει τμηματικά σε τρεις δόσεις κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες,** και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. Συγκεκριμένα:

1) Έκαστος ιδρυτής μέτοχος θα καταβάλει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής του, εντός του πρώτου διμήνου από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, δηλαδή: α) Η εταιρία «SONAK – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ αντιστοιχούντων στο ήμισυ (50%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, β) η εταιρία «ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ αντιστοιχούντων στο ήμισυ (50%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, και γ) η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ αντιστοιχούντων στο ήμισυ (50%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [50.000] ονομαστικών μετοχών της.

2) Έκαστος ιδρυτής μέτοχος θα καταβάλει, την τριακοστή (30η) Απριλίου 2003, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής του, δηλαδή α) Η εταιρία «SONAK – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ αντιστοιχούντων στο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, β) η εταιρία «ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα

καταβάλει συνολικά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ αντιστοιχούντων στο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, και γ) η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ αντιστοιχούντων στο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [50.000] ονομαστικών μετοχών της. Και τέλος

γ) Έκαστος ιδρυτής μέτοχος θα καταβάλει, την τριακοστή (30η) Οκτωβρίου 2003, το υπόλοιπο ποσοστό του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής του, δηλαδή α) Η εταιρία «SONAK – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ αντιστοιχούντων στο υπόλοιπο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, β) η εταιρία «ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ αντιστοιχούντων στο υπόλοιπο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [25.000] ονομαστικών μετοχών της, και γ) η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει συνολικά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ αντιστοιχούντων στο υπόλοιπο ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) της ονομαστικής αξίας των συνολικά [50.000] ονομαστικών μετοχών της.-

Ακριβές αντίγραφο από το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα μετά από τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν λόγω της επικαιροποίησης των όρων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, τις οποίες ενέκρινε ομόφωνα η από 21.01.2021 Έκτακτη Γενική (καθολική) Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στο παρόν καταστατικό έχουν συμπεριληφθεί διορθώσεις που εγκρίθηκαν από την με ημερομηνία 21.01.2021 Έκτακτη Γενική (καθολική) Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Χαλάνδρι, 21.01.2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ