Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,24/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2391183

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 **POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **POLISPARK Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5378101000.**

Την **24/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2568955,** η με αριθμό **6191 / 24/06/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω2ΓΘ469ΗΕΘ-ΔΥ0**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5378101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 27/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/05/2021, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ριζάρη 4 & Βασ. Κων/νου 45, Αθήνα 106 75 - Αρ. Τηλ.: 210-7522420/3 - Αρ. Φαξ: 210-7522428
Α.Φ.Μ.: 999510448/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 537810100 - Α.Μ.Α.Ε.: 54967/01/Β/03/429 - ΑΡ. ΦΑΚ. 674770

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
[ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 537810100 - Α.Μ.Α.Ε.: 54967/01/Β/03/429]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «POLISPARK Α.Ε.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νομικός λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α).- Η μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση Σταθμών Αυτοκινήτων, υπόγειων ή υπέργειων, ανοικτών ή στεγασμένων, Κέντρων Αναψυχής και Χώρων Εστιάσεως, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε δραστηριότητα ή πράξη, και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης, στο πλαίσιο των ανωτέρω αντικειμένων.

β).- Η παροχή υπηρεσιών στο κοινό που έχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σχέση με τον τουρισμό, όπως, ενδεικτικά, η λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό γραφείων γενικού τουρισμού και γενικά η άσκηση οποιασδήποτε εργασίας για την εξυπηρέτησης τουριστών και επισκεπτών και η διευκόλυνσή τους με κάθε μέσον, η μεταφορά και η οργάνωση της μεταφοράς Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών και επισκεπτών με ιδιόκτητα ή ξένα μεταφορικά μέσα είτε σε οργανωμένες ομάδες (γκρουπ) είτε μεμονωμένων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών του/των τουριστικού/ών γραφείου/ων της με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, η αγορά, ναύλωση και εκμετάλλευση μέσων οδικής μεταφοράς, όπως επιβατικών λεωφορείων (πούλμαν) ικανών για την ασφαλή μεταφορά προσώπων στο εσωτερική ή στο εξωτερικό, που θα εκτελείται με τακτικά ή έκτακτα δρομολόγια, η συνεργασία με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την εκμετάλλευση μέσων οδικής μεταφοράς παντός τύπου κ.λπ.

γ).- Η εκτέλεση μεταφορικού έργου προσώπων, εμπορευμάτων ή δεμάτων στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό, η σύναψη συμβάσεων παροχής μεταφορικού έργου προσώπων με φορείς, ιδιωτικούς, δημοσίους, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού και εν γένει η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού - συγκοινωνιακού έργου που νόμιμα θα της ανατεθεί.

δ).- Η αγορά, ναύλωση και εκμετάλλευση ή/και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως χερσαίων μεταφορικών μέσων επιβατών και μέσων οδικής μεταφοράς.

ε).- Η ενοικίαση αυτοκινήτων, λιμουζινών, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών ή ηλεκτρικών ποδηλάτων και παντός εν γένει μέσου οδικής μεταφοράς, μετά από την λήψη των τυχόν απαιτούμενων αδειών, η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, με πυκνά και τακτικά δρομολόγια (transport going back and forth), σε τρίτους για τους πελάτες τους ή τους εργαζόμενούς τους με επιβατηγά αυτοκίνητα κάθε τύπου ή ποδήλατα ή μοτοποδήλατα ή μοτοσυκλέτες ή ηλεκτρικά ποδήλατα, η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών τουριστικών καταλυμάτων (shuttle service) και η μεσολάβηση προς ανεύρεση αυτοκινήτων, λιμουζινών, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών ή ηλεκτρικών ποδηλάτων και παντός εν γένει μεταφορικού μέσου προς ενοικίαση σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και των πληρωμάτων των μεταφορικών αυτών μέσων.

2.- Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:

α).- Η αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

β)- Η αγορά, μίσθωση, ναύλωση και εν γένει εκμετάλλευση επιβατηγών αυτοκίνητων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

γ).- Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού.

δ).- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειμένων.

ε).- Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

3.- Προς την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α).- Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

β).- Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη κοινοπραξία ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή Εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητος με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό.

γ) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της.

δ).- Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

ε).- Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ).- Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως καθώς και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα, είτε οι τίτλοι αυτοί είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε δεν είναι.

ζ).- Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων της και των συμφερόντων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει.

3.- Προς την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α).- Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

β).- Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη κοινοπραξία ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή Εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητος με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό.

γ) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της.

δ).- Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

ε).- Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ).- Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως καθώς και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα, είτε οι τίτλοι αυτοί είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε δεν είναι.

ζ).- Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων της και των συμφερόντων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο:

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 20ης Νοεμβρίου 2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα πέντε (35.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Απριλίου 2004 αποφασίστηκε: α) η ανάκληση της απόφαση της από 20ης Νοεμβρίου 2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα πέντε (35.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα πέντε (35.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες ευρώ (189.000,00 €) με την έκδοση εξήντα τριών χιλιάδων (63.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Με την από 11.10.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή μόνο του ποσού των εκατόν πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων (151.200,00) Ευρώ και περιορίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των εκατόν πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων (151.200,00) Ευρώ, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (50.400) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες διακόσια

(316.200,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (105.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 4ης Σεπτεμβρίου 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000,00 €) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Με την από 25ης Ιανουαρίου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή μόνο του ποσού των εκατό χιλιάδων οκτακοσίων (100.800,00) Ευρώ και περιορίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των εκατό χιλιάδων οκτακοσίων (100.800,00) Ευρώ, με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (33.600) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες (417.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες (139.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουλίου 2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ένα ευρώ (339.651,00 €) με την έκδοση εκατόν δεκατριών χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά (113.217) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα ένα (756.651,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δεκαεπτά (252.217) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Μαΐου 2021 αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας δια συμψηφισμού ζημιών παρελθουσών χρήσεων ποσού τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτών (479.212,30 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (277.438,70 €), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δεκαεπτά (252.217) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα λεπτών (1,10) η κάθε μία.

2.- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να παρέχει την εξουσία στο Δ.Σ. για την αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1.β του Ν. 4548/2018 και να ανανεώνει την εξουσία αυτή κατά τον ίδιο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1.γ του Ν. 4548/2018. Η σχετική εξουσία χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με ισχύ από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ως άνω πενταετία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.

4548/2018, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στα πλαίσια της σχετικής εξουσίας που θα του έχει χορηγηθεί κατά τα ανωτέρω το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών.

3.- Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ημερομηνίας που καθορίσθηκε για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα πρέπει να γίνει η πιστοποίηση της καταβολής ή όχι του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της παραπάνω προθεσμίας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το σχετικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που προβλέπονται για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4.- Ανάληψη Μετοχών:

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. 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 η γνωστοποίηση της προθεσμίας 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. Με δεδομένο ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνεται και με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να καταργηθεί ή περιορισθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους.

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών:

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Αδιαίρετο μετοχών:

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

2.- Είδος Μετοχών - Μεταβίβαση:

2.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.

2.2. (α) Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας ή η συμφωνία για την μεταβίβαση των μετοχών, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε τρίτο ή άλλο μέτοχο της Εταιρείας καθώς και η εκχώρηση για οποιαδήποτε αιτία οποιουδήποτε δικαιώματος ή ευθύνης απορρέει από τις μετοχές αυτές, απαγορεύεται εάν δεν πληρωθούν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) προσφορά των μετοχών προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους (β) έως και (δ) κατωτέρω και (ii) χορήγηση άδειας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) έως και (δ) κατωτέρω.

Από τον προηγούμενο περιορισμό εξαιρούνται οι εκχωρήσεις από μέτοχο των μετοχών της Εταιρείας που του ανήκουν: (α) στις εταιρείες που θα προκύψουν από τυχόν αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού ομίλου, στον οποίο αυτός είναι εντεταγμένος, ή (β) σε εταιρείες συμμετοχών ή σε εταιρείες παραχώρησης, τις οποίες ενδέχεται να ιδρύσουν προς τον σκοπό αυτό οι όμιλοι, στους οποίους ανήκουν οι μέτοχοι. Επίσης εξαιρούνται οι εκχωρήσεις από μέτοχο των μετοχών της Εταιρείας που του ανήκουν ή η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας ή η διάθεση των μετοχών της Εταιρείας ή η συμφωνία για την μεταβίβαση των μετοχών, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε άλλο μέτοχο της Εταιρείας, καθώς και η εκχώρηση για οποιαδήποτε αιτία οποιουδήποτε δικαιώματος ή ευθύνης απορρέει από τις μετοχές αυτές σε οποιονδήποτε άλλο μέτοχο της Εταιρείας, η οποία προκύπτει ή γίνεται στα πλαίσια τυχόν εταιρικού μετασχηματισμού της Εταιρείας (συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής), ο οποίος πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και σύμφωνα με αυτήν και την σχέση ανταλλαγής των μετοχών ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον τρόπο διάθεσης των μετοχών της Εταιρείας που θα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

(β) Όποιος Μέτοχος θελήσει να μεταβιβάσει ορισμένες ή όλες τις μετοχές της Εταιρείας που του ανήκουν (εφεξής ο "Προτείνων Μέτοχος") πρέπει να κοινοποιήσει στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία μετόχων της Εταιρείας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση που προτείνεται, αίτηση (εφεξής η "Αίτηση"), η οποία θα περιλαμβάνει την καλόπιστη προσφορά που έλαβε από τρίτο, ή την πρόθεσή του για μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.

Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ορισμένες ή όλες τις μετοχές της Εταιρείας που του ανήκουν χωρίς προηγουμένως να έχει κοινοποιήσει την Αίτηση σε όλους του υπόλοιπους μετόχους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία μετόχων της Εταιρείας. Η Αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τους όρους και συνθήκες της μεταβίβασης, την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση και ένα αντίγραφο της καλόπιστης προσφοράς ή του σχεδίου συμφωνητικού με τον τρίτο αγοραστή και πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής αυτής στους υπόλοιπους μετόχους.

(γ) Εάν οποιοσδήποτε μέτοχος (εφεξής ο "Αποδεχόμενος Μέτοχος"), αφού λάβει την Αίτηση γνωστοποιήσει στον Προτείνοντα Μέτοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση σε αυτόν της Αίτησης, την απόφασή του να αγοράσει μέρος ή το

σύνολο των μετοχών του Προτείνοντος Μετόχου που είναι διαθέσιμες για μεταβίβαση, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος δικαιούται να αγοράσει το εν λόγω μέρος ή το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντος Μετόχου. Σε περίπτωση εκδήλωσης πρόθεσης αγοράς των μετοχών από περισσοτέρους Αποδεχόμενους Μετόχους, ο καθένας από αυτούς θα δικαιούται να αγοράσει το μέρος των μετοχών που αντιστοιχεί στον λόγο του ποσοστού συμμετοχής του στην Εταιρεία προς το σύνολο των ποσοστών συμμετοχής των Αποδεχόμενων Μετόχων. Η ημερομηνία μεταβίβασης θα συμφωνηθεί από τον Προτείνοντα (-οντες) Μέτοχο (-ους) και τον Αποδεχόμενο (-ομενους) Μέτοχο (-ους) και δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει ειδικώς προς τούτο.

(δ) Εάν κανείς μέτοχος δεν κοινοποιήσει στον Προτείνοντα Μέτοχο την απόφασή του να αγοράσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ) ανωτέρω ή όλοι οι άλλοι μέτοχοι ρητά παραιτηθούν του δικαιώματος να αγοράσουν μετοχές, ο Προτείνων Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει τις μετοχές του, δυνάμει της καλόπιστης προσφοράς τρίτου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει ειδικώς προς τούτο. Οι όροι και συνθήκες αυτής της μεταβίβασης δεν θα είναι πιο ευνοϊκοί από εκείνους, οι οποίοι αναγράφονται στην Αίτηση, ο δε Προτείνων Μέτοχος θα παράσχει στην Εταιρεία και στους άλλους μετόχους αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταβίβασης.

(ε) Η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος ενεχύρου ή άλλων βαρών επί των μετοχών της Εταιρείας απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

2.3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματοαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματοαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματοαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1.Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου:

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους, και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία - Έδρα μετόχων:

Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαιώματα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα 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 Εταιρείας.

4.Υποχρεώσεις των μετόχων:

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέρα απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8ο

1.Διοικητικό Συμβούλιο:

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα (4) έως εννέα (9) Μέλη.

2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά την λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

3. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4.- Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης κ.λ.π.:

(α) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή τους αντικαταστάτες των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τους αντικαταστάτες που εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να προβεί η ίδια στην εκλογή του ή των αντικαταστατών του μέλους ή των μελών, που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τα μη εγκριθέντα μέλη κατά το μεσολαβήσαν διάστημα θεωρούνται έγκυρες.

(β) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 9ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθυνόντων Συμβούλων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει το Γραμματέα του, που μπορεί να είναι και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για τη μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, είτε στην έδρα της Εταιρείας, είτε σε οποιοδήποτε δήμο εντός της Περιφέρειας (Νομού) Αττικής.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση 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 καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα κατά τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που έλαβε νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της άρνησής του προς υπογραφή.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως

ισχύει, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Λήψη απόφασης:

Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μίαν (1) ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων:

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τελεφάξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της.

2. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία 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 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99, 100

και 101 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

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

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

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

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

3.- Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις αρμοδιότητες και εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του (διευθύνοντες συμβούλους).

Εξάλλου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους ή συνεργάτες της Εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της εταιρικής επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6)

τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Ν. 4548/20018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

(Διαγράφηκε δυνάμει της από 28.06.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.
   Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:
   (α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν τη σύγκλησή της.
   (β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που αφορούν τροποποιήσεις του Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού.
   (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 4, και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
   (δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετησίων κερδών.
   (ε) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης 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.
   (στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.
   (ζ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.
   (η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
   (θ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
   (ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό.
   (ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει.
2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
   (α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.

(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή άλλες διατάξεις νόμων.

(γ) Η κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, ή απέθαναν, ή εξέπεσαν με οποιοδήποτε τρόπο.

(δ) Η κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά την παρ. 2 του άρθρου 27 του Καταστατικού και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018_κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και η συμμετοχή σε αυτή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Την εν λόγω δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι, οι ελεγκτές της Εταιρείας και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα, που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η Εταιρεία οφείλει να υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, Οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης θα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1.- Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτάκτως όταν:

(α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

(β) το ζητήσουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

(γ) όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου,

(δ) όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε οποιοδήποτε δήμο εντός της Περιφέρειας (Νομού) Αττικής όπου βρίσκεται η έδρα μετόχων της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3.- Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από τη μειοψηφία των Μετόχων:

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί έκτακτα μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν σύγκληση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την

επίδοση της αίτησης είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να ορισθεί υποχρεωτικά μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

4.- Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης:

Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής και των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

5.- Πρόσκληση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6.-. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

7.- Ημερήσια Διάταξη:

Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

8.- Διάφορα Διαδικαστικά θέματα:

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της ανωτέρω παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

(β) Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που 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.

(γ) (i) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν

υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(ii) Επίσης, με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις παραπάνω επίσης περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου (υπό (ii)) της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(στ) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και των υποπαραγράφων (γ) και (δ) της παραγράφου 8, του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν τις μετοχές του απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με τα άρθρα 141 παρ. 12 και 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 8 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Διατυπώσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση μετοχών:

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση.

2. Κατάθεση μετοχών και απόδειξη Κατάθεσης:

Πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι τίτλοι των μετοχών ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν ή αντιπροσωπεύουν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την ως άνω κατάθεση σχετική απόδειξη.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων:

Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1.- Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

(α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, που προβλέπεται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

2.- Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν**:**

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(β) τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης,

(γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ή δεν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

(στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών,

(ζ) τη διανομή μερισμάτων με εξαίρεση το προβλεπόμενο στην παράγραφο γ’ του άρθρου 26 του παρόντος ή και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(η) την καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018),

(θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018,

και

(ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου,

τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί κατά τη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική αυτής.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση:

Στη Γενική Συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο Καταστατικό και με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία:

Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 του Καταστατικού τούτου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

4. Προσυπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση:

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, και διορίζει έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Η εκλογή του οριστικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.7 του Καταστατικού αυτού έχει δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών.

Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων:

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Εκλογή Ελεγκτών:

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφόσον αυτή υποχρεούται από τον νόμο (άρθρο 2, Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.1, του Ν. 4336/2015), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ανωτέρω Ν. 4336/2015 και του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο σε έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της, δεν θα ορίζει ελεγκτές για τον έλεγχο αυτών, εκτός αν αυτό αποφασιστεί από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Αν η Εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει ελεγκτές ή λάβει σχετική απόφαση η Τακτική Γενική Συνέλευση για την υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της σε έλεγχο, τότε οι ελεγκτές θα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και ο διορισμός τους θα υποβάλλεται σε δημοσιότητα και θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών:

Οι Ελεγκτές που θα οριστούν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4548/2018 οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια κατά νόμο Αρχή.

Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της

Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε.

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων.

3. Διορισμός των Ελεγκτών:

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να ανακοινώσει σ' αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1.- Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή απόφαση 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 καταγγελλόμενες πράξεις.

2.- Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων δεν γίνεται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Κατάθεση Μετοχών:

Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οφείλουν, μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περίπτωση όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Εταιρική Χρήση:

Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εκτός αν αυτή απαλλάσσεται από το νόμο.

2.- Σύνταξη ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων:

Α. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Β. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

και

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση συντάσσεται σύμφωνα και πρέπει περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018. Επίσης στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης.

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2Β του παρόντος άρθρου.

3.- Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης:

Α.- Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όταν απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται όσον αφορά την Εταιρεία γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 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.

Β.- Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της Εταιρείας: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα

οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 και ανωτέρω, β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Καθαρά κέρδη και διάθεση τους.

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, 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) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε παύει να είναι υποχρεωτική η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αφαίρεση. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για τη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό, είτε κατά τις ειδικότερες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων:

Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. 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 σύμφωνα με το νόμο.

2. Προσωρινό Μέρισμα:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Λύση της Εταιρείας:

1.1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

(β) Και πριν από τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού.

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

1.2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Συγκέντρωση των Μετοχών:

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Αναβίωση της Εταιρείας:

Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, ή Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Εκκαθάριση της Εταιρείας - Εκκαθαριστές:

Τη λύση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση της λύσης της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή στην περίπτωση της λύσης της Εταιρείας σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση που η λύση της Εταιρείας επέλθει πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του παρόντος καταστατικού, με την ίδια απόφαση θα διορισθούν και οι εκκαθαριστές της Εταιρείας.

2. Ο αριθμός των εκκαθαριστών που θα διορίσει η Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) και μεγαλύτερος των τριών (3). Η αμοιβή των εκκαθαριστών θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών:

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:

(α) Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν 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.

Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπό εκκαθάριση Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. ια' του Ν. 4548/2018 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των περιπτώσεων ιβ' και ιγ' του προαναφερόμενου άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. 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 την 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 αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας που 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 υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

(γ) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(δ) 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.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, μετά δε την πάροδο της ως άνω πενταετίας η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση:

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού

αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει έναν γραμματέα από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Συμπληρωματικές και Ειδικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 31ο

Εφαρμογή του ν. 4548/2018:

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών), όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και θα ισχύει στο μέλλον.

Ακριβές αντίγραφο
του Καταστατικού της Εταιρείας
«POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5378101000 (πρώην Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 54967/01/Β/03/429),
όπως ισχύει μετά την από 27ης Μαΐου 2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Αθήνα, 27-05-2021
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Εμμανουήλ Βράιλας