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

Αθήνα, 21/07/2021
Αρ. Πρωτ.: **2404920**

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 «**GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**».

Την **21/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2587123**, η με αριθμό **7082 – 21/07/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΥΦΘ469ΗΕΘ-92Ω), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**GOLDECO** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9056801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 25/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΡΑΜΟΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «GOLDECO», όπως τροποποιήθηκε με την από 25.07.2019 απόφαση της με ίδιας ημερομηνίας συνεδρίασης, διακοπείσας από την Συνεδρίαση της 22.05.2019, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1°
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **«GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΡΑΜΟΓΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«GOLDECO».**

Στις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

2. Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές στην «Εταιρεία» υποδηλώνουν την Ανώνυμη Εταιρεία, που συνιστάται με το παρόν και σε «άρθρα» χωρίς περαιτέρω ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό υποδηλώνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2°
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττικής.
2. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλα Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22, παρ. 1,2 και 5 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Καταστήματα, παραρτήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της Εταρείας μπορούν να ιδρυθούν στην ημεδαπή και την αλλοδαπή ή και να καταργηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους όρους λειτουργίας εν γένει, καθώς και όσα αφορούν στη διοίκηση και εκπροσώπηση τους. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους η Εταιρεία μπορεί να διορίζει ή να παύει απλούς αντιπροσώπους οπουδήποτε.

4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν οι ειδικές δωσιδικίες.

ΑΡΘΡΟ 3°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και από την ημέρα που η αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή θα καταχωρήσει στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την ιδρυτική πράξη με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της Εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της, όπου απαιτείται και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα εννέα (2059).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4°
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1.1 Η συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων παντός είδους συμπεριλαμβανομένων και των ιδιαίτερα επικίνδυνων τοξικών, ιατρικών, βιομηχανικών και αστικών, καθώς και η εξουδετέρωση αυτών.

1.2. Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση αυτών σχετικά μ ε τις δραστηριότητες εξυγίανσης και τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και κάθε συναφή με την παρούσα παροχή υπηρεσίας.

1.3. Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση πάσης φύσεως «πράσινης» ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, υδροηλεκτρική, από βιομάζα κ.λ.π.)

1.4. Η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογίας ανάκτησης και αναγέννησης υλικών, πρώτων υλών και ενέργειας και η εμπορία αυτών.

1.5. Η άντληση, επεξεργασία, αφαλάτωση και ανακύκλωση νερού, καθώς επίσης η αποθήκευση, μεταφορά και πώληση αυτού.

1.6. Η εμπορία δικαιωμάτων ρύπων (π.χ. CO2), η μέτρηση αυτών καθώς και η ανάπτυξη, εφαρμογή και πώληση τεχνολογίας μείωσης των ρύπων.

1.7. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παροχή τεχνογνωσίας και λύσεων σε τομείς όπως οι «πράσινες» υποδομές, περιβαλλοντική πολιτική, διαχείριση στερών και υγρών αποβλήτων, ενέργεια και προστασία του κλίματος, αειφόρος αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, οικιών δημοσίων φορέων και ιδιωτικών εταιριών.

1.8. Η εμπορία και μίσθωση δια λογαριασμό τρίτων, μηχανημάτων για μετρήσεις εκπομπών αερίων, καθώς επίσης μηχανημάτων απαραίτητων για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και μετρήσεων.

1.9. Η χορήγηση πιστοποιήσεων διαχειριστικών συστημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

1.10. Η καλλιέργεια, εμπορία και διάθεση βιολογικών προϊόντων και οικολογικών συσκευών.

1.11. Η ανάπτυξη, εφαρμογή και εμπορία πάσης φύσεως τεχνολογίας και τεχνογνωσίας εξοικονόμησης ενέργειας.

1.12. Η παροχή υπηρεσιών ενέργειας σε κτίρια και εταιρίες.

1.13. Η αγορά, μίσθωση, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων πάσης φύσεως στα οποία θα μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του παρόντος άρθρου και η συνεργασία ή συνεταιρισμός με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει παρόμοιο ακίνητο.

1.14. Η κατασκευή, αγορά, μίσθωση, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων με προσανατολισμό στην οικολογική δόμηση.

1.15. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και εργασιών που έχουν άμεσα ή έμμεσα με τον παραπάνω σκοπό, καθώς επίσης και η ανάπτυξη τεχνολογίας λογισμικών και μηχανολογικών συστημάτων.

1.16. Η ανάπτυξη, εφαρμογή, εμπορία και διαχείριση συστημάτων και οχημάτων με αναφορά στις «πράσινες» μεταφορές.

1.17. Η μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή της «πράσινης» χημείας σε κάθε τομέα.

1.18. Η συμμετοχή σε, ή μη συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η Εταιρία μπορεί να τα αναλαμβάνει όλες τις παραπάνω δραστηριότητες και σκοπούς με σταθερή αμοιβή ή με προμήθεια / ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού είτε να τις χρηματοδοτεί με δικά της κεφάλαια.

2. Για την επιδίωξη του ανωτέρου σκοπού, η Εταιρία μπορεί:

2.1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οπουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

2.2. Να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

2.3. Να ιδρύει και άλλες οιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου εταιρίες στην Ελλάδα, με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2.4. Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, ενδεικτικά αναφερόμενης της σύναψης πιστώσεων και δανείων (είτε από ή προς της Εταιρία)

2.5 Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εταιρία, ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

2.6. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή μισθώνει να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα, και κάθε είδους κινητά (ενδεικτικά μεταφορικά μέσα πάσης φύσεως, κλπ).

2.7. Να δημιουργεί δίκτυο πωλήσεων με ιδιόκτητα μέσα (μεταφορικά ή άλλα)

2.8. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή / και εμπράγματες.

2.9. Να δημιουργεί γραφεία, αποθήκες και καταστήματα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος ή και το εξωτερικό και να ορίζει αντιπροσώπους ή ανταποκριτές στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

2.10. Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρία.

2.11. Να ενεργεί κάθε πράξη και να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που σχετίζεται ή τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε επιχείρηση συναφή προς τους ανωτέρω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίσει τους σκοπούς της Εταιρίας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης.

Ολόκληρο το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ, θα καταβληθεί ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο άρθρο 34 του παρόντος**.**

- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Μαρτίου 2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με έκδοση χιλίων (1.000) μετοχών αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλιες εξακόσιες (1600) μετοχές αξίας εκατό(100,00) ευρώ εκάστη.

- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6ης Οκτωβρίου 2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών αξίας εκατό(100,00) ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (460.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (4.600) μετοχές αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6ης Δεκεμβρίου 2011 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (970.000,00) με έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) μετοχών αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (1.430.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (14.300) μετοχές αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Ιουλίου 2013 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00) με έκδοση εννιακοσίων πενήντα (950) μετοχών αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.525.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (15.250) μετοχές αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση).

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία, την εξουσία να αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων με την οποία χορηγείται η συγκεκριμένη άδεια. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του. Η άδεια αυτή της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της τελευταίας για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης».

ΑΡΘΡΟ 6Ο

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό του αρχικού κεφαλαίου.
β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι του οποίο δικαιούνται το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση να εκδώσουν νέες μετοχές.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το νόμο.

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

7. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

9. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η

προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

10. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

11. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου. 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 και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018.

12. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

13. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του καταστατικού.

14. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.
Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής

συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει αν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή αν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή τη μέθοδο προσδιορισμού της, τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους παραπάνω δικαιούχους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του ν. 4548/2018».

15. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με τους όρους των παραπάνω παραγράφων.

16. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο παρόν ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχικοί τίτλοι (μετοχές) φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία εκδόσεώς τους, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα και επώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους και τις υπογραφές του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο.

3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους και προσωρινούς τίτλους στη θέση των μετοχικών τίτλων. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι προσωρινοί τίτλοι όπως και οι μετοχικοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί μετοχικοί ή προσωρινοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες μετοχικούς ή προσωρινούς τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μετά την έκδοση των μετοχικών τίτλων, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται και με φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου καταστρέφονται, συντασσομένου περί τούτου σχετικού πρακτικού.

5. Η κυριότητα του μετοχικού ή προσωρινού τίτλου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του μετόχου των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8°

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ιδιαίτερες έναντι της Εταιρείας και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν μέτοχο ως κύριο της κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν (1) κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας από τους συγκυρίους της μετοχής, με απόφασή τους που θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ποσοστών συμμετοχής τους στην μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας (1) μετοχής δεν γίνεται από έναν (1) κοινό εκπρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της Εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση περισσοτέρων συνδικαιούχων επί της αυτής μετοχής (ενδεικτικά, εξ αδιαιρέτου συγκυρίων, ή ψιλών κυρίων ή επικαρπωτών ή κατ΄ άλλον τρόπον κεκτημένων δικαιωμάτων επί της αυτής μετοχής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη των άρθρων του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από επτά (7). Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η γενική συνέλευση. Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τα έξι (6) έτη. Επιτρέπεται να προβλεφθούν από

την γενική συνέλευση διαφορετικές (άνισες) θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε εκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά όπως ορίζει ο νόμος.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία αυτή, Μπορεί να προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων από τους οποίους εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στην σειρά του καταλόγου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί αν εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, συνδρομής ασυμβιβάστου, ανικανότητας, κωλύματος εκλογιμότητας, ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν

εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, συνδρομής ασυμβιβάστου, ανικανότητας, κωλύματος εκλογιμότητας, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλο Σύμβουλο, την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλεμοιοτυπία (fax) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της Εταιρείας. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.
3. Εάν ένας Σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για διάστημα μεγαλύτερο από έξι

(6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
4. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει σε αυτό, χωρίς να χρειάζεται ειδική αποδοχή της.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση. Το καταστατικό, η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάσταση από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες τους.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες

πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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 κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

6. Επιτρέπεται να διεξαχθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

7. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία. Η εταιρεία παρέχει στο μέλος τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση.

8 .Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος εάν έχει εκλεγεί και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος εάν έχει εκλεγεί ή ένας Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά στο νόμο ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική

μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

6. 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. Τούτο ισχύει και όταν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους».

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, χωρίς κανέναν περιορισμό και επιφύλαξη για κάθε υπόθεση που δεν ανήκει, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά, εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των διαιτητικών) ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνούς Οργανισμού, δια του Προέδρου του ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, και κανονίζει τα της Εταιρείας και τις δαπάνες της γενικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο αντικείμενο της Εταιρείας όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αποφασίζει για την πώληση, αγορά, ενεχυρίαση, εκμίσθωση ή μίσθωση με οποιαδήποτε νομική μορφή κινητών κάθε είδους. Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων, καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από τη σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή εγκαταστάσεις της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς και από την Ελλάδα είτε προς και από το εξωτερικό και

υπογράφει για αυτές διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια, ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί και επενδύει την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο ή Τράπεζα ως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των εταιρικών κεφαλαίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικόγραφα είτε ως δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, προβαίνει σε εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει

πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μείωσή του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, διάλυση της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για συγχώνευση με άλλες εταιρίες. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού, ιδιαίτερα δε, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Αποφασίζει την έκδοση κοινού ή ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου.

5. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου ή τρίτους. το διοικητικό συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, τον οποίον μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. 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. Η ευθύνη αυτή δεν ισχύει 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 πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή

συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

6. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση της αξίωσής της για αποζημίωση κατά των συμβούλων σε περιπτώσεις παράβασης της εντολής που τους έχει δοθεί ή του Νόμου ή του Καταστατικού. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

7. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφ΄ όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 και δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}
ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση 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.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων περιπτώσεων που προβλέπουν ο νόμος και το καταστατικό, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. 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.

4. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων».

5. Ανεξαρτήτως των προβλεπομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον από τους τόπους της παραγράφου 4, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 20 του καταστατικού.

6. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

7. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον το ζητήσει μέτοχος της εταιρείας, η εταιρεία θα ενημερώνει εκείνον και ηλεκτρονικώς με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκείνος έχει κοινοποιήσει με υπεύθυνη δήλωση του προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 19°

Η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και στο άρθρο 7 του καταστατικού. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Σε περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στη γενική συνέλευση δια αντιπροσώπου ή εκπροσώπου υποχρεούται να υποβάλλει στην εταιρεία τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Τα σχετικά έγγραφα είναι δυνατόν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εταιρεία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διεύθυνση που έχει δηλώσει υπεύθυνα στην εταιρεία ο μέτοχος.

3. Σε περίπτωση μετόχου που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η συμμετοχή τυχόν εκπροσώπου του στη γενική συνέλευση επιτρέπεται μόνο με άδεια της γενικής συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι καθώς και οι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι αυτών μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο μέτοχος ειδικώς για το σκοπό αυτό στην εταιρεία. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή του μετόχου και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων του στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τόσον η εταιρεία όσοι και οι λοιποί μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν ή να παρίστανται μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή με ηλεκτρονικά μέσα της συνεδρίασης και της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Τέτοια δυνατότητα συμμετοχής ή παράστασης μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν στον τρόπο και το είδος της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την οποία θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου του καταστατικού, με υπογραφή των μετόχων καθώς και των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του εξομοιώνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον ο μέτοχος: (α) έχει δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρεία ότι αποδέχεται την εξομοίωση αυτή και (β) έχει προς το σκοπό αυτό δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρεία τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τρόπο επικοινωνίας του με την εταιρεία.

7. Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της έκτακτης γενικής συνέλευσης και δεν συνιστούν, κατά το νόμο και το καταστατικό, τροποποίηση του καταστατικού, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από

πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης αυτής από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό για τη λήψη της συγκεκριμένης αποφάσεως. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

8. Η κατά την παράγραφο 7 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο. Εντός τριών (3) ημερών από την ανωτέρω πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

9. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται, εάν μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αντιταχθεί στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση του διαφωνούντος μετόχου πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

10. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων δεν ανακαλούνται. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

11. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου του καταστατικού, με υπογραφή των μετόχων καθώς και των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του εξομοιώνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον ο μέτοχος: (α) έχει δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρεία ότι αποδέχεται την εξομοίωση αυτή και (β) έχει προς το σκοπό αυτό δηλώσει υπεύθυνα προς την εταιρεία τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τρόπο επικοινωνίας του με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή. Ο πίνακας πρέπει περιλαμβάνει τα ονόματα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, των τυχόν αντιπροσώπων και/ή πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων και/ή πληρεξουσίων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν

με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

3. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις ορισθείσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

5. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι δυνατή εξ αποστάσεως, εφόσον έχουν αποσταλεί στους μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα σχετικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην

αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει ή την παρ. 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, τη μεταβολή διάθεσης κερδών, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1. Η εκλογή του προέδρου της γενικής συνέλευσης, γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Μέχρι την εκλογή του προέδρου, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας (1) μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που υποβάλλονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιας νοούμενης και της αύξησης (τακτικής ή έκτακτης) ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, (β) την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, (γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών, (δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, (στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και (η) το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν υπάγονται: (α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, (β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή

διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, (γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, (δ) η απορρόφηση ανώνυμης 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 τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 και του άρθρου 31 του καταστατικού, (στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 και του άρθρου 31 του καταστατικού, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την ευθύνη τους έναντι της εταιρείας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 παρ. 7 ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ο διορισμός και ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διέπονται από τα εκάστοτε προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 28°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του καταστατικού ή με τη διαδικασία του άρθρου 13 του καταστατικού, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να

αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων 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 τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 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. Επίσης, με αίτηση 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4, 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 πληροφοριών για αποχρώντα

ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 8 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν. Η εταιρεία θα υποδείξει στο μέτοχο το διαδικτυακό τόπο στον οποίο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 30°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και

υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από

τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

5. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
(β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 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 νόμο, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

6. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του προηγούμενο εδαφίου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και

4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: (α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, (β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η γενική συνέλευση μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει

υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Ως προς τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. 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.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34°

Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού θα ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης, το οποίο αναλαμβάνεται δια του παρόντος να καλυφθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά ως ακολούθως:

α) Η εκ των συμβαλλομένων Εταιρία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» όπως εκπροσωπείται, θα καταβάλλει σε ειδικό ανοιχθησόμενο επ΄ ονόματι της Εταιρίας λογαριασμό το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (58.200,00) Ευρώ και θα αναλάβει πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης και

β) Ο εκ των συμβαλλομένων Γεώργιος Τσοβίλης του Θωμά και της Κυριακούλας, θα καταβάλλει σε ειδικό ανοιχθησόμενο επ΄ ονόματι της Εταιρίας λογαριασμό το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200,00) Ευρώ και θα αναλάβει δώδεκα (12) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 35°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού, ήτοι μέχρι την 30.06.2011, απαρτίζεται από τους:

1. Ρεγγίνα Γκολέμη του Στυλιανού και της Ματθλίδης – Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1972, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου Γούναρη αριθμός 34Α, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 024269 που εκδόθηκε στις 11.1.2007 από το Τ.Α. Φιλοθέης και με

αριθμό φορολογικού μητρώου 038248127, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (Κηφισιάς – Αγίου Στεφάνου), η οποία διορίζεται ως Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Γεώργιο Τσοβίλη του Θωμά και της Κυριακούλας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1979, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 48, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 085995 που εκδόθηκε στις 29.4.1996 από το Τ.Α. Βούλας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 047707334, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος διορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

3. Παναγιώτη Μελέτη του Παντελεήμονος και της Θεοφανής, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1946, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Γρίβα Διγενή αριθμός $15^{Α}$, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 340143 που εκδόθηκε στις 28.7.2006 από το Τ.Α. Φιλοθέης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 010844960, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος διορίζεται με το παρόν ως Μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κωνσταντίνο Τσοβίλη του Θωμά και της Κυριακούλας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1976, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 48, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 609248 που εκδόθηκε στις 25.6.2009 από το Τ.Α. Βούλας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 071586507, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος διορίζεται ως Μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σταύρο Νοταρά του Νικολάου και της Άννας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1975, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Πίνδου αριθμός 104, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 058845 που εκδόθηκε στις 25.05.2009 από το Τ.Α. Παπάγου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 074006770, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Κυθήρων, ο οποίος διορίζεται ως Μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**.**

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανατίθενται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, οι ακόλουθες διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες, τις οποίες εντέλλεται να ασκεί ως υποκατάστατο του Διοικητικού Συμβουλίου όργανο της Εταιρίας και σχετικά με τη διεκπεραίωση των οποίων έχει το δικαίωμα διορισμού πληρεξουσίου ή πληρεξουσίων (όπου η διενέργεια της κύριας πράξης δεν επιβάλλει ειδικό τύπο για την παροχή της πληρεξουσιότητας

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε τρίτους, τότε αυτή θα παρέχεται με απλό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του).

2.1. Εκπροσώπηση

Να εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις, έναντι όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων Οργανισμών και των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας όπως ΙΚΑ, ΔΕΗ,, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ, καθώς και έναντι παντός άλλου εν γ΄νει φυσικού ή νομικού προσώπου.

2.2. Συμβάσεις

Να συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων, καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από τη σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή εγκαταστάσεις της ή άλλης μορφής εξασφάλιση.

Να διαπραγματεύεται, υπογράφει, συνάπτει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ΄΄η δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, της υπογραφής συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές, της συστάσεως, άρσεως ή αλλοιώσεως εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων, κινητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, της αγοράς, σύστασης ή μεταβίβασης με οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε κινητά ή ακίνητα, της πώλησης αγοράς, ενεχυρίασης, εκμίσθωσης ή μίσθωσης με οποιαδήποτε νομική μορφή κινητών κάθε είδους, της ιδρύσεως ΄΄η της παύσεως λειτουργίας υποκαταστημάτων, της παροχής εγγυήσεων, της υπογραφής μισθώσεων και υπομισθώσεων (ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία θα είναι μισθωτής / υπομισθωτής ή εκμισθωτής / υπεκμισθωτής), του διορισμού ή της παύσεως πληρεξουσίων, της συστάσεως, εκποιήσεως ή παραχωρήσεως δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων.

Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρίας και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Να εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια, ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο ή Τράπεζα ως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό. Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, και να αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων.

2.3. Δικαστική εκπροσώπηση

Να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Να ασκεί μηνύσεις, αγωγές και κάθε είδους ένδικα βοηθήματα και μέσα, συμπεριλαμβανομένων και αγωγών σχετικών με δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εργατικών διαφορών.

2.4. Ασφάλιση

Να ασφαλίζει κατά πυρός ή άλλων κινδύνων και να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια ή συμβάσεις, υποκείμενα στους όρους που θα συνομολογεί με την Ασφαλιστική Εταιρία, και να εισπράττει τα ασφαλίσματα ή αποζημιώσεις.

2.5. Φορολογικές απαιτήσεις

Να καταθέτει αιτήσεις σχετικές με φόρους ή άλλα τέλη και να εισπράττει ποσά που έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί.

2.6. Αλληλογραφία

Να αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς και από την Ελλάδα είτε προς και από το εξωτερικό και υπογράφει για αυτές διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της Εταιρίας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της.

2.7. Προσωπικό

Να προσλαμβάνει, απασχολεί και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της απασχολήσεως τους.

2.8. Διαγωνισμοί

Να συντάσσει και να υποβάλλει προσφορές σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες. Προμήθειες, έργα, υπηρεσίες και μελέτες για την κυβέρνηση, νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και να τροποποιεί τις ανωτέρω προσφορές. Να συμμετέχει στις διαδικασίες των διαγωνισμών και το άνοιγμα των προσφορών. Να υπογράφει και να συμπράττει στην έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Εταιρία για τους σκοπούς των εν λόγω διαγωνισμών. Να υποβάλλει εντολές ή ενστάσεις και όπου ισχύει να αποδέχεται διακανονισμούς. Να είναι παρών κατά την εκτέλεση και να υπογράφει τα αντίστοιχα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα για πλήρη διακανονισμό υπέρ της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Τακτικός :

Παναγιώτης Τριμπόνιας του Βασιλείου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στο Αραχναίο Αργολίδος το έτος 1956, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Ιεραπετριτάκη αριθμός 15, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Κ 912408, που εκδόθηκε στις 22.10.1976 από το Α.Τ Ναυπλίου και με Α.Φ.Μ. 026927551, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. ΚΓ ΄Αθηνών, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14941.

Αναπληρωματικός :

Βασίλειος Πατερομιχελάκης του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957**,** κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ταγματάρχη Πλέσσα αριθμός 29, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ 1266776, που εκδόθηκε στις 8.6.1993 από το ΛΓ΄Τ.Α. Αθηνών και με Α.Φ.Μ. 076572805, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. ΚΓ ΄Αθηνών, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14421.

2. Οι ανωτέρω Ελεγκτές είναι Έλληνες πολίτες και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Η αμοιβή του καθενός θα καταβληθεί κατά τους ορισμούς της με αριθμό Κ2-14054/00 Αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζουν οι διατάξεις του καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 καθώς και η εν γένει σχετική με τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, ως εκάστοτε ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΡΑΜΟΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «GOLDECO», όπως τροποποιήθηκε με την από 25.07.2019 απόφαση της με ίδιας ημερομηνίας συνεδρίασης, διακοπείσας από την Συνεδρίαση της 22.05.2019, απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αντί της Προέδρου

Ο νόμιμος Αναπληρωτής αυτής

Γεώργιος Τσοβίλης

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος