ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: GIANNOPOULOU IOANNA
Τηλέφωνο: 2610277779
E-mail: igiannop@e-a.gr

Πάτρα,12/10/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2455631

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Advanced Energy Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών**, το διακριτικό τίτλο **ADVENT TECHNOLOGIES** και αριθμό ΓΕΜΗ **6176101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58206/01ΑΤ/Β/05/082**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2644261** η με αριθμ. Πρωτ. 1503/12-10-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ΑΔΑ 6ΣΧΣ469ΗΛΒ-5ΘΨ) κατόπιν της από 10/09/2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Advanced Energy Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6176101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58206/01ΑΤ/Β/05/082) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Advanced Energy Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
   ΣΤΑΔΙΟΥ 0, 26504, ΠΛΑΤΑΝΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ ΑΤ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Advanced Energy Technologies Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»

όπως ισχύει μετά την από 10.09.2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΜΑΕ 58206/01ΑΤ/Β/05/82
ΑΦΜ 999078123/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ.: 006176101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η Εταιρία είναι κεφαλαιουχική μονοπρόσωπη μετοχική εταιρία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και είναι εμπορική ανεξάρτητα από τον σκοπό αυτής.

1α. Συστάθηκε με την υπ' αριθ. **22.189/25-2-2005** Συμβολαιογραφική Πράξη συστάσεως εταιρείας του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου και κατόπιν τούτου δόθηκε άδεια και ενεκρίθη το καταστατικό της εταιρείας δυνάμει της με αριθμό **ΕΜ-2830/28-2-2005**απόφασης του Νομάρχη Αθηνών και έλαβε ΑΜΑΕ **58206/01ΑΤ/Β/05/82**και δημοσιεύθηκε περίληψη του καταστατικού στο ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ με αριθμό **1326/2-3-2005**.

1β. Τροποποιήθηκε το καταστατικό στο άρθρο 2 σύμφωνα με την από 14-9-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν ΕΜ-18482/26-9-2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε περίληψη του καταστατικού στο ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ με αριθμό **10300/28-9-2005** .

1γ.Τροποποιήθηκε το καταστατικό στο άρθρο 18 σύμφωνα με την από 21-11-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν ΕΜ-21987/2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε περίληψη του καταστατικού στο ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ με αριθμό **252/11-1-2006**.

1δ. Η εταιρεία καταχωρήθηκε και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η. 006176101000.

1ε. Τροποποιήθηκε το καταστατικό στο άρθρο 2 σύμφωνα με την από 22-12-2017

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης(μεταφορά έδρας στην Πάτρα) η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 7018/19/15-10-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ **1946781/16-10-2019.**

1στ. Τροποποιήθηκε το καταστατικό στα άρθρα 4 και 33 σύμφωνα με την από 20-12-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 12315/235/4-2-2020 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με **ΚΑΚ 2072659/4-2-2020.**

1ζ. Τροποποιήθηκε το καταστατικό στο άρθρο 5 σύμφωνα με την από 31-12-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 16464/366/4-2-20020 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με **ΚΑΚ 2072326/4-2-2020.**

2. Η επωνυμία της είναι «**Advanced Energy Technologies ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Υλικών & Προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συναφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών**» και με τον διακριτικό τίτλο "**ADVENTTECHNOLOGIES**".

3.Η εταιρεία για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

4.Με την από 18-12-2020 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας τροποποιήθηκε σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της ως άνω Εταιρίας σε νέο κείμενο καταστατικού προς εναρμονισμό αυτού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, είναι δε το παρόν το νέο (ενιαίο) κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, το εναρμονισμένο προς τον προαναφερόμενο νόμο4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Πατρέων Αχαΐας**.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίαςαυτών.

3. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα χρόνια (50)** και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και σχετικής τροποποίησης του παρόντοςάρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοποί της εταιρείας είναι:

(i) Η διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης για την παρασκευή καινοτόμων υλικών για εφαρμογές σε προϊόντα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(ii) Η παραγωγή προϊόντων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(iii) Η εν γένει εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στα συστήματα κελιών καυσίμου.

(iv) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικότερα της υψηλής τεχνολογίας.

(v) Το Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες , μη κυψελώδεις.

(vi) Η Παραγωγή άλλων χημικών Προϊόντων π.δ.κ.α (που δεν κατονομάζονται αλλού)

(vii) Η Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α (που δεν κατονομάζονται αλλού).

(viii) Το Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων (ΚΑΔ 46.75.1)

(ix) Η κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

(i) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξίες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

(ii) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

(iii) Να αναπτύσσει, αποκτά και εμπορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας εφ' όσον αυτά θα κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της.

(iv) Να ιδρύει θυγατρικές, γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε, να διατηρεί διευθύνσεις στο Διαδίκτυο (Internet) και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της.

(v) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

(vi) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(vii) Να δανείζει, δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια από ιδιωτικούς φορείς και μέσω κρατικών / κοινοτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) και της παροχής εγγυήσεων, καθώς επίσης να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(viii) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε, κατά την σύσταση της εταιρείας, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 1326/2.3.2005).

2.- Με την από **12/7/2005** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (13.845€). Το ποσό της αυξήσεως αυτής καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε (13.845) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€), και τιμή διαθέσεως εικοσιένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (21,67€) ανά μετοχή. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€286.176,15) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 73.845, διαιρούμενο σε 73.845 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 9562/7.9.2005).

3.- Με την από **8/3/2007** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (28.893€). Το ποσό της αυξήσεως αυτής θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών (28.893) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€), και τιμή διαθέσεως τριάντα ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (31,15€) ανά μετοχή. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού οκτακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (871.123,95€)

θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού “Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 102.738, διαιρούμενο σε 102.738 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 2151/30.3.2007).

4.- Με την από **7/3/2008** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (476.500€), το οποίο καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου με κεφαλαιοποίηση «Αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με την έκδοση τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (476.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€), οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 579.238 , διαιρούμενο σε 579.238 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 3585/4.6.2008).

5.- Με την από **30/06/2008** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των

εκατό δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (115.875) ευρώ. Το ποσό της αυξήσεως αυτής θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (115.875) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€), και τιμή διαθέσεως δέκα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (17,26) ανά μετοχή. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (1.884.127,50) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού “Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 695.113, διαιρούμενο σε 695.113 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 1820/11.3.2009).

6.- Με την από **31/10/2008** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η από 30/06/2008 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περιορίσθηκε, δυνάμει του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία της μερικής κάλυψής της με καταβολή μετρητών, στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (€35.440) με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων

σαράντα (35.440) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 614.678, διαιρούμενο σε 614.678 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 1833/11.3.2009).

7.- Με την από **27/11/2008** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (80.435) ευρώ. Το ποσό της αυξήσεως αυτής θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (80.435) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€), και τιμή διαθέσεως

δέκα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (17,26) ανά μετοχή. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (1.307.873,10) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού “Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 695.113, διαιρούμενο σε 695.113 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 13908/2.12.2009).

8.- Με την από **19/12/2008** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι η από 27/11/2008 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλύφθηκε. Δυνάμει του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπεία της μη κάλυψης της από 27/11/2008 αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επανέρχεται στην προ της αύξησης μορφή του και ως εκ τούτου ανέρχεται σε ευρώ 614.678, διαιρούμενο σε 614.678 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 1623/3.3.2010).

9.- Με την από **2/1/2009** απόφαση του Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (9.384) ευρώ, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, δυνάμει και σε εκτέλεση της απόφασης της από 17/07/2007 τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία θεσπίστηκε το οικείο «Πρόγραμμα Διαθέσεως Μετοχών» σύμφωνα με το άρθρο 13§9 του Κ.Ν. 2190/1920. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανερχόταν σε Ευρώ 614.678 διαιρούμενο σε 614.678 ονομαστικές μετοχές, ανήλθε σε ευρώ €624.062,

διαιρούμενο σε 624.062 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 1622/3.3.2010).

10.- Με την από **03/06/2009** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των

πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ (57.938) ευρώ. Το ποσό της αυξήσεως αυτής θα καλύπτετο με καταβολή μετρητών, με την έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ (57.938) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€), και τιμή διαθέσεως δέκα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (17,26) ανά μετοχή. Η διαφορά που θα προέκυπτε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (942.071,88) θα οδηγείτο σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 682.000, διαιρούμενο σε 682.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 1624/3.3.2010).

11.- Με την από **11/09/2009** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η από 03/06/2009 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περιορίσθηκε, δυνάμει του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία της μερικής κάλυψής της με καταβολή μετρητών, στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€44.094) με την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων (44.094) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 668.156, διαιρούμενο σε 668.156 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 3207/12.5.2010).

12.- Με την από **4/1/2010** απόφαση του Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (12.560) ευρώ, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, δυνάμει και σε εκτέλεση της απόφασης της από 29/06/2009 τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία θεσπίστηκε το οικείο «Πρόγραμμα Διαθέσεως Μετοχών» σύμφωνα με το άρθρο 13§13 του Κ.Ν. 2190/1920. Έτσι το μετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανερχόταν σε Ευρώ 668.156, διαιρούμενο σε 668.156 ονομαστικές μετοχές, ανήλθε σε ευρώ 680.716, διαιρούμενο σε 680.716 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

13.-Με την από **29/01/2010** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών (187.793) ευρώ. Το ποσό της αυξήσεως αυτής θα καλύπτετο με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών (187.793) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€), και τιμή διαθέσεως είκοσι ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (21,30) ανά μετοχή. Η διαφορά που θα προέκυπτε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών (3.812.197,90) θα οδηγείτο σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 868.509, διαιρούμενο σε 868.509 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 12296/22.10.2010).

14.-Με την από **11/05/2010** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η από 29/01/2010 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περιορίσθηκε, δυνάμει του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία της μερικής κάλυψής της με καταβολή μετρητών, στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (€5.278) με την έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ (5.278) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και τιμή διάθεσης εκάστης είκοσι ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (€21,30). Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού εκατόν επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (€107.143,40) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την

έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 685.994, διαιρούμενο σε 685.994 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 3180/9.5.2012).

15.- Με την από **24/06/2010** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα πέντε (14.085) ευρώ. Το ποσό της αυξήσεως αυτής θα καλύπτετο με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων

ογδόντα πέντε (14.085) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€), και τιμή διαθέσεως είκοσι ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (21,30) ανά μετοχή. Η διαφορά που θα προέκυπτε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (285.925,50) θα οδηγείτο σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 700.079, διαιρούμενο σε 700.079 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 3509/23.5.2012).

16.- Με την από **3/1/2011** απόφαση του Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (28.600) ευρώ, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, δυνάμει και σε εκτέλεση της απόφασης της από 29/06/2009 τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία θεσπίστηκε το οικείο «Πρόγραμμα Διαθέσεως Μετοχών» σύμφωνα με το άρθρο 13§13 του Κ.Ν. 2190/1920. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανερχόταν σε Ευρώ 700.079, διαιρούμενο σε 700.079 ονομαστικές μετοχές, ανήλθε σε ευρώ 728.679, διαιρούμενο σε 728.679 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 1348/27.2.2013).

17.- Με την από **1/06/2012** απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά (7.657) ευρώ, λόγω άσκησης δικαιώματος μετατροπής ομολογιών δυνάμει του από 15 Απριλίου 2011 εκδοθέντος υπό της εταιρείας μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου το οποίο ενεκρίθη από το από 12 Απριλίου 2011 πρακτικό ΔΣ της εταιρείας (σημειώνεται ότι δυνάμει της από 24.06.2012 τακτικής Γ.Σ. εκχωρήθηκε στο σύνολό της προς το Διοικητικό Συμβούλιο η αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης να εγκρίνει την υπογραφή ομολογιακού δανείου -είτε κοινού είτε με μετατρέψιμες ομολογίες- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 τελευταίο εδάφιο του νόμου 3.156/2003 και του άρθρου 3Α παράγραφος 1(β) του Κ.Ν. 2190/1920). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανερχόταν σε Ευρώ 728.679, διαιρούμενο σε 728.679 ονομαστικές μετοχές, ανέρχεται σήμερα σε ευρώ 736.336, διαιρούμενο σε 736.336 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Εύρω (ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ 3509/23.5.2012).

18.- Με την από **21/11/2013** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εβδομήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (171.428 €) ευρώ. Το ποσό της αυξήσεως αυτής θα καλύπτετο με την κεφαλαιοποίηση ποσού εκατό εβδομήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (171.428 €) ευρώ προερχόμενου εκ του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με την έκδοση εκατό εβδομήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (171.428) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στις εννιακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (907.764€) διαιρούμενο σε εννιακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τέσσερις

(907.764) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης (ΦΕΚ Τ.ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 358/23.3.2018).

19.- Με την από **31/12/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (455.000 €) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 455.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

20.- Με την από **28/01/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000 €) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 350.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

21.- Με την από **01/01/2021** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων (4.030.000 €) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 4.030.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

22.- Με την από **01/06/2021** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε (1.999.975) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.999.975 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1,00) ευρώ έκαστης.

23.- Με την από **10/09/2021** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε (2.999.975) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.999.975 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1,00) ευρώ έκαστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα ευρώ (10.742.714€) διαιρούμενο σε 10.742.714 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. (α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13παρ 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου13παρ 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. (α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

(β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. (γ) 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.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 Ν. 4548/2018 ως ισχύει αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να επεκταθεί και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Εάν έχουν ήδη εκδοθεί μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, τότε είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, 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 τουΝ. 4548/2018 όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 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. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 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. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή του δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 παρ 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η 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 εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του

άρθρου 35 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση μπορεί να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον καθορισμό των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και οποιονδήποτε άλλο όρο του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα 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 ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 παρ 1 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό 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 παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7Α

Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθειαυτός.
3. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.
4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή, πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.
5. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.
6. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζονταςημέρασυνεδρίασηςαυτής,ηοποίαδενπρέπεινααπέχειπερισσότεροαπόσα ράνταπέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού 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, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω 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 σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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 σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησηωςπροςτοβάσιμοήμητηςαιτιολογίαςάρνησηςπαροχήςτωνπληροφοριών,επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετήδιαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

(α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούνται δε και οι αυξήσεις και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

(γ) Διορισμός Εκκαθαριστικών.

(δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ε) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

(στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2:
(α) αυξήσειςκεφαλαίουπουαποφασίζονταιαπότοΔιοικητικόΣυμβούλιοσύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, (β) ο διορισμός με το παρόν του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, (γ) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που εξέπεσαν, παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, και (δ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

3. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

4. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα:

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

(β) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

(γ) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων

αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

(δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

(ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω 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 σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

(στ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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 σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ζ) Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ε) και της υποπαραγράφου (στ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(η) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου (ε), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, έπειτα από αίτηση των Ελεγκτών, με την υπ'αυτών οριζόμενη ημερησία διάταξη, εντός δέκα (10) ημερών, από την επίδοση σχετικής αίτησης στο Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
2. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένης της προηγούμενης παραγράφου 1, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
4. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.
5. Επιτρέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Η αποστολή μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία(φαξ).

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προθεσμίες δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσασεείκοσι(20)ημέρεςαπότηχρονολογίατηςσυνεδρίασηςπουματαιώθηκε,μεπρόσκλησηδέκα (10) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείων δι΄ ομολογιών, στη διανομή μερισμάτων ή/και στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018), στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική

συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ι . Πρόεδρος - Γραμματέας - Ψηφολέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΙΙΙ. Απόφαση απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, προερχόμενους από μετόχους ή τρίτους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ ‘αυτήν, για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ελεύθερα να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε

ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, και για οποιαδήποτε θέματα κρίνει αυτό εκάστοτε σκόπιμο.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 Ν4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, και προαιρετικά, έναν ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους, από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτοπρόσωπο.

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, 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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών(3).

3. Οι πράξεις του προσωρινού συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε, μετά από άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και σε αυτή την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.
3. 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. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη

σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, πού τηρούνται από τον Γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του ΔΣ η και τρίτος. Τα Πρακτικά υπογράφονται ανά συζητούμενο θέμα, ήτοι ανά απόφαση επί εκάστου θέματος, ώστε σε περίπτωση διακοπής της συνεδριάσεως πριν την εξάντληση των θεμάτων είναι ισχυρές οι αποφάσεις που λήφθηκαν επί εκάστου συζητηθέντος θέματος με υπογραφή περί της ληφθείσας απόφασης, καίτοι δεν θα φέρεται κατά τον άνω τρόπο και πράξη κλεισίματος του Πρακτικού. Τα Πρακτικά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 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. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους και οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Κανείς από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παραστάθηκε, δικαιούμενος να ζητήσει μόνο την σε αυτά καταχώρηση περιληπτικά της γνώμης του. Εάν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, σημειώνεται τούτο σε αυτά. Πάντως ουδεμία ακυρότητα, για την απόφαση που πάρθηκε, δημιουργεί η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσο τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 876/1979.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τούτο δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν προς την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του εκπροσωπούμενου στην γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους

της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας, ιδρυτές αυτής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών - μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένους - ή σύζυγοι των ανωτέρω, υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας , δημόσιοι υπάλληλοι , υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας.

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον Νόμο και που αναφέρονται και στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρίας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.
3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω υποχρεούνται, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:

(α) Ποσό που αντιστοιχεί στα 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

(β) Μέρισμα ίσο με 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 160 ν. 4548/2018όπως ισχύει.
(γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς, είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος, είτε διατίθεται κατ' άλλο νόμιμο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται**:** α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση είναι δύο (2), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 1 Ν. 4548/2018 , όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από το μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μέτοχους, ο οποίος διορίζει έναν από τους παρισταμένους, σαν γραμματέα του μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων

με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 149 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Καταστατικού της εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει όπως ισχύει μετά την από 10.09.2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας

Πλατάνι Πατρών,10-09-2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Βασίλειος Γρηγορίου