ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 12/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2487500

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 **«CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1117401000**

Την **12/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2683440**, η με αριθμό **10894/ 12-11-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΘΖΛ469ΗΕΘ-ΜΜ0**), με την οποία **εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 6, 7, 13, 24, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 51 και 52,η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 44, 45, 46 και 50, η αναρίθμηση των εξής άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας: του άρθρου 8 σε 6, του άρθρου 9 σε 7, του άρθρου 10 σε 8, του άρθρου 11 σε 9, του άρθρου 12 σε 10, του άρθρου 14 σε 11, του άρθρου 15 σε 18, του άρθρου 16 σε 20, του άρθρου 17 σε 18, του άρθρου 18 σε 21, του άρθρου 19 σε 22, του άρθρου 20 σε 23, του άρθρου 21 σε 19, του άρθρου 22 σε 19, του άρθρου 23 σε 19, του άρθρου 25 σε 19, του άρθρου 26 σε 12, του άρθρου 27 σε 14, του άρθρου 28 σε 15, του άρθρου 29 σε 13, του άρθρου 30 σε 15, του άρθρου 31 σε 13, του άρθρου 32 σε 16, του άρθρου 33 σε 16, του άρθρου 34 σε 14, του άρθρου 35 σε 17, του άρθρου 39 σε 25, του άρθρου 43 σε 24, του άρθρου 44 σε 26, του άρθρου 45 σε 27, του άρθρου 46 σε 28 και του άρθρου 50 σε 29, η προσθήκη του άρθρου 11 καθώς και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, το διακριτικό τίτλο CARDEL Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1117401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08/11/2021** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08/11/2021**, αποτελείται από "είκοσι εννέα (29) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001117401000)

(όπως προέκυψε και ισχύει μετά από την από 08.11.2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας)

Μ Ε Ρ Ο Σ Α'

Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1.1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και ο διακριτικός της τίτλος «CARDEL Α.Ε.».

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής, όπου αποκλειστικά ενάγεται η Εταιρία για κάθε διαφορά της, εκτός αν η σχετική ισχύουσα νομοθεσία ορίζει διαφορετικά ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας Δικαστηρίου.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, καθώς και να καταργεί τα τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους και τις λεπτομέρειες λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των εν λόγω μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρίας, καθορίζει το Διοικητικό της Συμβούλιο με την απόφαση του περί της ίδρυσης τους ή με μεταγενέστερη απόφασή του.

2.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, τροποποιητική του άρθρου αυτού, η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο της χώρας.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.

3.2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

4.1. Σκοποί της Εταιρίας είναι :

(Α) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο :

- Ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, καθώς και μαγνητικών και οπτικών δίσκων,
- Αντιπροσώπευση διαφόρων ειδών αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων,
- Ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, οπτικών δίσκων, εξοπλισμού βίντεο και DVD,
- Φωτιστικού εξοπλισμού,
- Συσκευών καταγραφής, μέτρησης ώρας, παρκόμετρων, χρονοδιακοπτών με μηχανισμό ρολογιού,
- Χαρτικών ειδών και βιβλίων,
- Επίπλων, μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων,
- Επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης, καθώς και άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης,
- Πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα και άλλων οικοδομικών υλικών,
- Σιδηρικών, καθώς και εργαλείων χειρός,
- Πλαστικών καρτών προδιαγραφών ISO Norms οποιασδήποτε τεχνολογίας (απλή κάρτα, με γραμμικό κώδικα (barcode), με μαγνητική ταινία, με μαγνητική μνήμη (memory), με μικροεπεξεργαστή (smart), με επαγωγική ή διαδραστική ιδιότητα, κ.λπ.).

(Β) Η παροχή Υπηρεσιών :

- Λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και σηράγγων, καθώς και χώρων στάθμευσης,
- Ταχυδρομικών υπηρεσιών με υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας,
- Χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή,
- Παροχής συμβουλών για hardware υπολογιστών, συστημάτων και λογισμικού καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας,
- Επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας,
- Ανάγνωσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης, κωδικοποίησης, ένθεσης και φακελώματος πλαστικών καρτών ISO Norms οποιασδήποτε τεχνολογίας,
- Χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών,
- Εκπόνησης μελετών, πραγματογνωμοσυνών και παροχή τεχνικών συμβουλών γενικά, καθώς και υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα,
- Ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών,
- Σχεδιασμού, μελέτης και υποστήριξης συστημάτων ασφάλειας,
- Συστημάτων προστασίας,
- Κέντρου διαβίβασης, παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού.

(Γ) Οι παραγωγικές Υπηρεσίες και Κατασκευές :

- Εγκατάσταση επαγγελματικού ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, ελέγχου παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού αυτών,
- Παραγωγή, μετάδοση, διανομή και εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος,
- Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και επί μέρους κατασκευαστικές εργασίες αυτών,
- Εργασίες ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων,

- Αποτέφρωση μη επικίνδυνων απορριμμάτων,
- Έκδοση λογισμικού συστημάτων που διατίθεται σε συσκευασία, έκδοση λογισμικού που διακινείται μέσω διαδικτύου, καθώς και διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού,
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων,
- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.

4.2. Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών:

4.2.α. Η Εταιρία μπορεί να αναπτύσσει και προωθεί ολοκληρωμένα συστήματα και λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

(α) Συλλογή, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων,
(β) Εφαρμογές αυτόματου ελέγχου, εποπτείας και ασφάλειας,
(γ) Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
(δ) Εφαρμογές πλαστικής κάρτας ISO Norms όλων των τεχνολογιών και
(ε) Εξοικονόμηση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες (ΑΠΕ).

4.2.β. Ειδικότερα, η Εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

Τομέας (α) - Εφαρμογές Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Δεδομένων

(1) Συλλογή, ψηφιοποίηση, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή πληροφοριών,
(2) Δημιουργία Βάσεων δεδομένων και διαχείρισης αυτών,
(3) Διαχείριση κωδικών για την εξουσιοδότηση χρηστών, κωδικοποίηση και ψηφιοποίηση δεδομένων και αποθήκευση αυτών,
(4) Δημιουργία ενσύρματων και ασύρματων δικτύων για τη μεταφορά, τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο,
(5) Προστασία ψηφιακών δεδομένων και υποδομών, διαδικτυακών πυλών, υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
(6) Συναλλαγές διαμέσου διαδικτυακής τηλεόρασης καθώς και εφαρμογές ψηφιακής τηλεφωνίας διαμέσου ηλεκτρονικών υπολογιστών,
(7) Συλλογή και διαχείριση γεωχωρικής πληροφορίας,
(8) Δορυφορικές εικόνες, χάρτες και ορθοφωτοχάρτες καθώς και παροχή υπηρεσιών εντοπισμού και ένθεσης πληροφοριών επί ψηφιακών χαρτών,
(9) Τηλεπικοινωνιακές συσκευές, τερματικά και γενικώς τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός,
(10) Ανίχνευση, μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικής κίνησης σε χώρους λιανικής πώλησης (retail traffic management),
(11) Διαχείριση πληροφοριών για αντιμετώπιση κρίσεων τοπικής ή εθνικής εμβέλειας,
(12) Αναγνώριση, έλεγχος και διαχείριση βιομετρικών δεδομένων,
(13) Ανάλυση και αναγνώριση γονιδιώματος (DNA & RNA) και γενικώς γενετικών χαρακτηριστικών,
(14) Ανάλυση πολυμερισμού αλυσιδωτής αντίδρασης (PCR).

Τομέας (β) Εφαρμογές Αυτόματου Ελέγχου, Εποπτείας και Ασφάλειας

(1) Έλεγχος Πρόσβασης, Διέλευσης και Χρόνου Παραμονής ατόμων σε φυσικούς χώρους, δίκτυα δεδομένων και συστήματα πληροφορικής,
(2) Έλεγχος Θυρών (αυτόματες κλειδαριές),
(3) Έλεγχος και Διαχείριση Παραγωγής,
(4) Έλεγχος ασφάλειας, εποπτείας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV),
(5) Περιμετρική φύλαξη και ασφάλεια (με χρήση καμερών, οπτικών ινών, μικροφωνικών καλωδίων, κ.λπ.),
(6) Παραγωγή και διαχείριση συναγερμών,
(7) Πυροπροστασία δασών και ευρύτερων περιοχών,
(8) Θερμικές κάμερες για οποιεσδήποτε εφαρμογές θερμογραφίας,
(9) Συστήματα εντοπισμού ατόμων, στόλου οχημάτων καθώς και επιμέρους τμημάτων και συσκευών,

(10)Συστήματα αναγνώρισης και ανάγνωσης αριθμών κυκλοφορίας οχημάτων από απόσταση,
(11)Συστήματα αυτόματων αναδυόμενων μηχανισμών ελέγχου διέλευσης οχημάτων,
(12) Διαχείριση και διάθεση δεμάτων, συστημένης αλληλογραφίας και εμπορευματοκιβωτίων (first & last mile service),
(13)Διαχείριση Η/Μ εξοπλισμού κτιρίων,
(14)Συστήματα μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας, ήχου, στάθμης και κραδασμών καθώς και ανίχνευσης κίνησης,
(15)Παροχή υπηρεσιών θερμογραφίας επί Η/Μ υποδομών κτιρίων /κατοικιών καθώς και έμβιων όντων,
(16)Συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης χώρων στάθμευσης και των οδών που βρίσκονται γύρω από αυτούς.

Τομέας (γ) Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

(1) Εμπορία, μίσθωση, εγκατάσταση και υποστήριξη μηχανών, τερματικών συσκευών, συστημάτων και του λογισμικού λειτουργίας αυτών για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών (λ.χ. αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ATM), μηχανών εξόφλησης λογαριασμών, αυτόματων μηχανών πώλησης εισιτηρίων, αγαθών και υπηρεσιών, κλπ),
(2) Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εμπορία, μίσθωση, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού για την πραγματοποίηση και τη διαχείριση/εκκαθάριση ηλεκτρονικών συναλλαγών (για τη διακίνηση και διάθεση άυλων προϊόντων/υπηρεσιών, για την εξόφληση λογαριασμών, την πώληση εισιτηρίων, τη διαχείριση καταναλωτικής πίστης, κ.λπ.),
(3) Ανάπτυξη, εμπορία, εγκατάσταση, υποστήριξη συστημάτων αυτόματης έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων (ticketing) και του λογισμικού λειτουργίας τους, καθώς και παροχή υπηρεσιών λειτουργίας τέτοιων συστημάτων στο πεδίο εφαρμογής τους,
(4) Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και εκκαθάρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Τομέας (δ) Εφαρμογές Πλαστικής Κάρτας ISO Norms όλων των τεχνολογιών

(1) Εμπορία, εκτύπωση καθώς και παραγωγή πλαστικών καρτών προδιαγραφών ISO Norms οποιασδήποτε τεχνολογίας (απλή κάρτα, με γραμμικό κώδικα (barcode), με μαγνητική ταινία, με ηλεκτρονική μνήμη (memory), με μικροεπεξεργαστή (smart), με επαγωγική ή διαδραστική ιδιότητα, κ.λπ.),
(2) Εμπορία, μίσθωση, εγκατάσταση και υποστήριξη μηχανών /συστημάτων /λογισμικού ανάγνωσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης, κωδικοποίησης, ένθεσης και εμφακέλωσης πλαστικών καρτών ISO Norms οποιασδήποτε τεχνολογίας καθώς επίσης και η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε οποιονδήποτε τρίτο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,
(3) Μελέτη εφαρμογής, σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων (εξοπλισμός και λογισμικό) για την εφαρμογή και χρήση πλαστικών καρτών οποιασδήποτε τεχνολογίας σε οποιοδήποτε πεδίο ενδιαφέροντος (λ.χ. διαχείριση μελών/συνδρομητών, διαχείριση επισκεπτών, διασφάλιση πρόσβασης σε χώρους, δίκτυα και βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ασφαλής ηλεκτρονική αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων, κ.λπ.),
(4) Εμπορία αξεσουάρ - εκτυπωμένων ή μη - για τη χρήση, φύλαξη και προστασία της πλαστικής κάρτας (λ.χ. θήκες, κορδόνια, κλιπς, κ.λπ.).

Τομέας (ε) Εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας – Εφαρμογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ)

(1) Εμπορία λαμπτήρων φωτισμού,
(2) Μελέτη, σχεδίαση, εμπορία, εγκατάσταση και υποστήριξη:
- οικολογικών μονάδων, συσκευών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων αυτοματισμού διαχείρισης σε κατοικίες και κτίρια (smart home & smart buildings),
- Μονάδων /συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
- Μονάδων / συστημάτων τεχνολογίας υδρογόνου,

(3) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικά, ηλιοθερμία, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, κ.λπ.),
(4) Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικής ενέργειας,

(5) Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών,
(6) Παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως σε κτίρια και εγκαταστάσεις.

4.2.γ. Επίσης, η Εταιρία μπορεί :

(α) Να συνάπτει, υπογράφει και εκτελεί συμβάσεις σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρίας με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, κ.λπ.,
(β) Να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κρατικό, διακρατικό, ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορέων που υπάγονται ή συνδέονται με αυτήν, εφόσον οι ενέργειες αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους, καθώς και να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα, αλλά και γενικότερα να αντλεί χρηματοδοτήσεις οιασδήποτε φύσεως και από οποιονδήποτε φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού τόσο με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους όσο και με τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(γ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή με οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκει όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε εταιρίες και επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξίες, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν στο μέλλον στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς,
(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής,
(ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών, όπως η μητρική εταιρία, θυγατρικές εταιρίες, συνδεδεμένες εταιρίες, συγγενείς εταιρίες, οποιαδήποτε άλλη εταιρία τελούσα είτε υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο αυτών είτε υπό τον κοινό έλεγχο με αυτές, αλλά και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες,
(στ) Να προβαίνει στη διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας στην Ελλάδα ή/και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα γενικά εταιριών, οίκων και εργοστασίων του εξωτερικού ή και του εσωτερικού με δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρίας,
(ζ) Να προβαίνει σε αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη,
(η) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
(θ) Να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων, ιδίως στοιχείων εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, κ.λπ.,
(ι) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης σχετικά με όλα τα ανωτέρω αντικείμενα και τους σκοπούς της Εταιρίας,
(ια) Να παρέχει υπηρεσίες προώθησης και προβολής παντός είδους και φύσεως,
(ιβ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς,
ιγ) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που σχετίζεται και κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (1.318.236,30), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (449.910) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σχηματίστηκε ως εξής:

(α) Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000,00 δρχ.), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000,00 δρχ.) η καθεμία, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της σε μετρητά χρήματα.

(β) Με την από 17 Φεβρουαρίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000,00 δρχ.), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000,00 δρχ.) η καθεμία.

(γ) Με την από 21 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (34.000.000,00 δρχ.), με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Με απόφαση της ίδιας ως άνω από 21 Δεκεμβρίου 2001 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (86.535) δραχμές – με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 σε 998,3975 δραχμές – και μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής και σε ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πενήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε δραχμές (53.913.465,00 δρχ.) ή εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (€ 158.220,00), διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 998,39752 δραχμών ή 2,93 ευρώ η καθεμία.

(δ) Με την από 30 Ιουνίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με μετρητά, έως του ποσού των ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 1.259.900,00), με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (430.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) έκαστη και με τιμή διαθέσεως εκάστης ίση προς την ονομαστική της αξία, ορίσθηκε δε ότι εάν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ίσχυε τότε. Κατά την από 29 Δεκεμβρίου 2004 ειδική συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πιστοποίησε ότι τελικώς, από το σύνολο του ποσού των ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 1.259.900,00) της αμέσως προαναφερόμενης αυξήσεως, καλύφθηκε και κατεβλήθη, με μετρητά, ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων δεκαέξι και τριάντα ευρώ (€ 1.160.016,30), και ως εκ τούτου, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι με την ως άνω από 30 Ιουνίου 2004 περί αυξήσεως απόφαση ρητώς παρεχόταν η σχετική δυνατότητα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε τελικώς, με μετρητά, κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 1.160.016,30). Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (1.318.236,30), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (449.910) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης.

(ε) Με την από 16 Μαρτίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών της από ανώνυμες σε ονομαστικές.

(στ) Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό τετρακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (418.416,30 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 € σε 2,00 € η καθεμία. Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται ήδη στο ποσό των ευρώ 899.820,00 (οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (449.910) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00 €) η κάθε μία.

5.3. Η καταβολή και η πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζουν τα άρθρα 20 και 21 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

5.4. Η κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει.

5.5. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματωθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών: α) φέρουν απαραιτήτως την ένδειξη «ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ», β) έχουν ημερομηνία εκδόσεως, γ) αναφέρουν τα στοιχεία των μετόχων στους οποίους αφορούν, δ) έχουν αύξοντα αριθμό, ε) φέρουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις, στ) φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και ζ) υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.

5.6. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται είτε χειρόγραφα είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 6ο
Ίδιες Μετοχές

6.1. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της τις ανέλαβε πρόσωπο, που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της Εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

6.2. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

6.3. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 51 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προϋποθέσεις.

Άρθρο 7ο
Εξαγοράσιμες Μετοχές

Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, και είναι έγκυρη μόνο με την καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 έως και 27 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 8ο
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

8.1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα άρθρα 130 και 132 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, αντίστοιχα (τακτική αύξηση).

8.2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που αποφασίζει τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, μπορεί με την απόφασή της αυτή να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προσδιορίσει αυτό την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση με την ίδια ως άνω απόφασή της και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από

τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του.

8.3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό της 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 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού της κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας η εξουσία για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, ενώ η ισχύς κάθε χορηγούμενης ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί χορήγησης ή ανανέωσης της εξουσίας αυτής υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8.4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 132 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, αντίστοιχα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου.

8.5. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 8.3. και 8.4 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 9ο
Δικαίωμα Προτίμησης

9.1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης αντίστοιχα, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

9.2. Δικαίωμα προτίμησης παρέχεται, κατά τα ανωτέρω, και σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

9.3. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

9.4. Κατά τα λοιπά, για τις διατυπώσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 10ο
Δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών
(stock option)

10.1. Συμφωνίες με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα προαίρεσης για μεταβίβαση ή απόκτηση μετοχών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορούν να καταγραφούν στο βιβλίο μετόχων με επιμέλεια των μερών. Σε τέτοιες συμφωνίες μπορεί να τεθεί ρήτρα ότι, μέχρι την άσκηση ή την απόσβεση του δικαιώματος προαίρεσης, δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μεταβίβαση των μετοχών, ρήτρα η οποία θα ισχύει έναντι τρίτων μόνο εάν έχει ειδικά μνημονευθεί στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.

10.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 132 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, αντίστοιχα, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το προσωπικό αυτής, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, όπως ισχύει, 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 Εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

10.3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 11ο
Δικαιώματα Μετόχων

11.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της.

11.2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της. Η, δε, κυριότητα επ' αυτής και επί του τίτλου της σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθησαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

11.3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των Μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισής της. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

11.4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής αυτής, οι Μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν γνώση της ως άνω πρόσκλησης, το συνολικό αριθμό μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν αυτές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τυχόν ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, με αλληλογραφία και με ηλεκτρονικά μέσα.

11.5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των Μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Ελεγκτών της.

11.6. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

11.7. Τα δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν όπως ορίζονται στα άρθρα 45, 46 και 141 – 144 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Μ Ε Ρ Ο Σ Β'

Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

12.1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

12.2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρίας,

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των ελεγκτών της,

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και την απαλλαγή των ελεγκτών της,

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρίας,

στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών της Εταιρίας.

12.3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις ή πράξεις αναπροσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας από το Διοικητικό της Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) ή ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της,

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

ζ) Η δυνατότητα διανομής, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν.4548/2018, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 13ο

Συμμετοχή Μετόχων στη Γενική Συνέλευση

13.1. Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

13.2. Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους, τους οποίους έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Ο διορισμός, η αντικατάσταση και η ανάκληση αντιπροσώπων και εκπροσώπων των Μετόχων γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

13.3. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

13.4. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα διορισμού, αντικατάστασης ή ανάκλησης των αντιπροσώπων και εκπροσώπων τους πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα εκείνη κατά την οποία ορίστηκε να λάβει χώρα η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

13.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των Μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πίνακα των Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής ή/και εκπροσώπευσής τους, ο οποίος πίνακας θα αναφέρει και τις διευθύνσεις των Μετόχων, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων ή/και εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.

13.6. Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, λαμβάνοντας η Εταιρία τα επαρκή μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

13.7. Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δια αλληλογραφίας (επιστολική ψήφος) ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από την Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, οι Μέτοχοι λαμβάνουν τα θέματα και τα σχέδια απόφασης και ψηφίζουν επ' αυτών, αποστέλλοντας την ψήφο τους πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν από απόσταση, 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.

13.8. Οι περιπτώσεις συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με επιστολική ψήφο θα εφαρμόζονται, εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, για την ακριβή καταγραφή της ψήφου, καθώς και για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14ο

Σύγκληση και διεξαγωγή

της Γενικής Συνέλευσης

14.1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση έως τη δέκατη (10) ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

14.2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό της Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

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

14.4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

14.5. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από αυτούς. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 15ο

Πρόσκληση - ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

15.1. 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 με αντιπρόσωπο, ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως.

15.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

15.3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται για την τυχόν επαναληπτική εκ του νόμου προβλεπόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδίαση.

15.4. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 16ο

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

16.1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

16.2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, ήτοι σε επαναληπτική συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

16.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

16.4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όταν πρόκειται να λάβει αποφάσεις που αφορούν: α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός αν γίνεται με ακύρωση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 ή το άρθρο 49 παρ. 6 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, στ) στην έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, θ) στην παροχή ή την ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

16.5. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία του άρθρου 16.4. του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και στην περίπτωση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

16.6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων του άρθρου 16.4. του παρόντος καταστατικού με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17ο
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

17.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

17.2. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της ύστερα από αίτησή τους. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

17.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μπορούν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Στην περίπτωση αυτή, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

18.2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

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

18.4. Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία (3) απομένοντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού της Συμβουλίου.

18.5. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου προσώπων που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν από αυτήν ή για την περίπτωση που για οποιανδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού τους, και μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας χωρίς ψήφο. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο έχει περιέλθει σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού μέλους. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά στις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση.

18.6. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία δύναται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 115 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή), εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Όπου γίνεται αναφορά στο νόμο και στο παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας νοείται και ο σύμβουλος – διαχειριστής ανώνυμης εταιρίας κατά το άρθρο 115 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 19ο

Εξουσία και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Γενικά, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, ενώ την εκπροσωπεί σε όλες της τις σχέσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι, επίσης, αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

19.2. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται, με μόνη την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της ή εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, με παράλληλη αναφορά του ονόματός του και της ιδιότητάς του, χωρίς να απαιτείται και η εναπόθεση της εταιρικής σφραγίδας.

19.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την συνολική ή μερική εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνει τέτοια πρόβλεψη.

19.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Επίσης, οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τους και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις. Περαιτέρω, έχουν υποχρέωση πίστεως και μη ανταγωνισμού απέναντι στην Εταιρία, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 97 και 98 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, αντίστοιχα. Αναφορικά με την υποχρέωση μη ανταγωνισμού, κατ' εξαίρεση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μπορεί να παρασχεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση αυτής, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

19.5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών της σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση των εταιρικών σκοπών ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρία, ενώ δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

19.6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από το καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

19.7. Σε κάθε περίπτωση, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 87, 96, 97, 98, 99 & 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

19.8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνο αν αυτό προηγουμένως εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της

Εταιρίας με ειδική προς τούτο απόφασή του. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η ως άνω ειδική σχέση προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η σχετική σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και δεν απαιτείται καμία έγκριση κατά τα προαναφερόμενα άρθρα.

Άρθρο 20ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ άλλων, τον Πρόεδρό του και τον αναπληρωτή αυτού και καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

20.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

20.3. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

20.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν, όταν κωλύεται, ή εάν δεν ορίσθηκε Αντιπρόεδρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος αυτό ορίσει.

Άρθρο 21ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

21.2. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

21.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

21.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος (και αν είναι περισσότεροι, ο πρώτος κατά σειρά εκλογής κ.ο.κ.) είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που τυχόν ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.

Άρθρο 22ο

Απαρτία και πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 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 αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

22.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

22.3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη αυτού, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος αυτού.

Άρθρο 23ο

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

23.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

23.2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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 τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

23.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν 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.

23.4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 25ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

25.1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ν.4308/2014 και ν.4548/2018, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

25.2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4308/2014 και ν.4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

25.3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

Άρθρο 26ο

Διάθεση κερδών

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

26.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2019, όπως εκάστοτε ισχύει, διανέμονται κατά την εξής σειρά :

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

(β) αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018, όπως ισχύει,

(δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2019, όπως ισχύει, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

26.3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27ο

Λύση της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται:

α) μόλις παρέλθει η διάρκειά της, όπως αυτή έχει οριστεί στο παρόν καταστατικό,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση,

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 28ο

Εκκαθάριση της Εταιρίας

28.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄και δ της παρ. 1 του άρθρου 164 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στην περίπτωση β΄ της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με την ίδια απόφασή της ορίζει τον εκκαθαριστή, αλλιώς εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, αλλιώς εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

28.2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

28.3. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως και στους εκκαθαριστές, με την εξουσία όμως των εκκαθαριστών να περιορίζεται από τον σκοπό της εκκαθάρισης. Έτσι, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρία δικαστικά και εξωδικαστικά, διενεργώντας όλες τις πράξεις της εκκαθάρισης.

28.4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

28.5. Ως εκκαθαριστές μπορούν να διοριστούν μέχρι δύο πρόσωπα, μέτοχοι ή τρίτα μη συνδεόμενα με την Εταιρία πρόσωπα τα οποία εξειδικεύονται στις εκκαθαριστικές εργασίες.

28.6. Για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ'

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29ο

Εφαρμογή του ν.4548/2019

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό της Εταιρίας,

Όπως προέκυψε από την από 08.11.2021 Έκτακτη Καθολική Γενική

Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

.....

Εμμανουήλ Ζ. Θεοδωράκης