Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
E-mail: vfot@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 04/01/2022

Αθήνα, 30/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2558930

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 **HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο **HYDRUS ENGINEERING AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **009125301000**.

Την **30/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2766060**, η με αριθμό **13279_30/12/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:** Ρ4ΕΓ469ΗΕΘ-ΚΒΡ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (**μεταφορά έδρας από το Δήμο Βριλησσίων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 515 & Ψαρών, ΤΚ 15342**) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «**HYDRUS ENGINEERING AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009125301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/12/2021** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/12/2021 αποτελείται από τριάντα εννέα (39) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 9125301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «HYDRUS ENGINEERING AE».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία ως «**HYDRUS ADVANCED CONSOLIDATED ENGINEERING SERVICES S.A.**» η επωνυμία και «HYDRUS ENGINEERING SA.» ο διακριτικός τίτλος.

Άρθρο 2ο

Έδρα -Δωσιδικία

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τους τρόπους λειτουργίας και την έκταση της δικαιοδοσίας τους ή την τυχόν κατάργηση αυτών.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός εάν αλλιώς ορίζει ο νόμος, ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία ή διαμεσολάβηση.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της αποφάσεως της Αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ετών. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Α] Σκοποί της Εταιρείας είναι :

1. Η παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη και διενέργεια Μελετών Μηχανολόγου Μηχανικού γενικά, Μελετών και Επιβλέψεων Ναυπηγού Μηχανικού, Μηχανικών για Ενεργειακά Έργα, Επιθεώρησης και άλλων Δοκιμών Πλοίων, Δραστηριότητες Μηχανικών και Συναφείς Δραστηριότητες Παροχής Τεχνικών Συμβούλων, Υπηρεσίες Παροχής Επαγγελματικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Παροχής Συμβούλων.
2. Η διενέργεια και υλοποίηση εργασιών σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση.
3. Η παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη και διενέργεια Μελετών τεχνικού προγραμματισμού – σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών.
4. Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων: Μηχανικού, για Θέματα Συστημάτων και Λογισμικού, σε Θέματα Οργάνωσης Παραγωγής, Οργάνωσης της Μεθόδου Εργασίας, σε Θέματα Ασφαλείας, Επιστημονικών Τεχνικών Συμβούλων γενικά.
5. Η παροχή υπηρεσιών Επιχειρηματικών Συμβούλων και άλλων Συμβούλων Διαχείρισης και κάθε άλλης Υπηρεσίας Παροχής Επιχειρηματικών Συμβούλων.
6. Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων για Ελέγχους Ποιότητας, Κανόνες Ασφαλείας, Τεχνικού Ασφαλείας.
7. Η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών, Εκτιμητή, Πραγματογνώμονα Ασφαλίσεων, Οικονομοτεχνικών Μελετών, Πραγματογνωμοσυνών για Ακίνητα και Τεχνικά Έργα.

8. Η ανάληψη και εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών (Θερμοηλεκτρικών, Υδροηλεκτρικών, Πυρηνικών κλπ), Ηλεκτρολογικών Μελετών Κτιρίων, Ηλεκτρονικών Μελετών Κτιρίων, Μηχανολογικών Μελετών Κτιρίων (Θέρμανσης, Κλιματισμού κλπ), Τεχνικών Μελετών για Συστήματα Πυρόσβεσης, Μελετών Μεταφορικών Μέσων (Χερσαίων, Πλωτών, Εναερίων), Μελετών Σκοπιμότητας Τεχνικών Έργων, Μελετών Λιμενικών Έργων, Τεχνικών Μελετών Ανίχνευσης και Έλεγχου της Διάβρωσης, Τεχνικών Μελετών για Νέα Προϊόντα, Τεχνικών Μελετών Σχετικών με τη Μόλυνση.
9. Η ανάληψη και παροχή υπηρεσιών Υπόγειας Τοπογραφικής Αποτύπωσης, Επιφανειακής Τοπογραφικής Αποτύπωσης
10. Η παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη και διενέργεια Μελετών Χημικού Μηχανικού γενικά, η ανάληψη και παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Δοκιμών και Αναλύσεων, Χημικοτεχνικών Μελετών, Χημικών Τεχνικών Δοκιμών και Αναλύσεων σε Βιομηχανικές Διαδικασίες, Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Χημικών Διεργασιών και Συστημάτων, Έρευνας στη Χημεία, Περιβαλλοντικής Έρευνας.
11. Η παροχή υπηρεσιών Έρευνας στη Μηχανολογία, στην Ναυπηγική και Αεροναυπηγική, στην Τεχνολογία των Κατασκευών.
12. Η παροχή Διοικητικών Υπηρεσιών για την Αποτελεσματικότερη Λειτουργία των Επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τα Καύσιμα και την Ενέργεια, με τις Μεταφορές και τις Επικοινωνίες και με Αναπτυξιακά Προγράμματα Πολλαπλών Στόχων.
13. Η παροχή Υπηρεσιών Εφαρμογών Πληροφορικής, Υπηρεσίες Εγκατάστασης Πακέτων Λογισμικού ή Επεκτάσεων.
14. Η εμπορική αντιπροσώπευση και διαμεσολάβηση στην πώληση μηχανημάτων, Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Πλοίων και Αεροσκαφών, Αεροσκαφών και Διαστημοπλοίων και Συναφών Μηχανημάτων και Μερών τους, Πλοίων και Πλωτών Κατασκευών και Μερών τους.
15. Η παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης και σεμιναρίων και παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Β] Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία δικαιούται :

1. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς, Εταιρίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κράτη ή διεθνείς Οργανισμούς.
2. Να ιδρύει κάθε είδους Εταιρείες ή να συμμετέχει σε Εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
4. Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της Εταιρείας εμπορικούς οίκους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.
5. Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές εργασίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
6. Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία ή στις Εταιρείες ή κοινοπραξίες που συμμετέχει και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους.
7. Να συνάπτει δάνεια για τον εαυτό της, να παρέχει δάνειο προς τρίτους, να παρέχει εγγυήσεις, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας και να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες.
8. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενη με το σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (31.920,00) διαιρεμένο σε χίλιες εξήντα τέσσερις μετοχές (1.064) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης.

Το κεφάλαιο θα καταβληθεί σύμφωνα με το νόμο και σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6ο

Αύξηση κεφαλαίου-Δικαίωμα Προτίμησης

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία της χορηγήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εξουσίας. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 ν.4548/2018.
2. Επίσης η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά.
3. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της αυξήσεως ή εκδόσεως, μετόχων, αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που κατέβαλαν ή κλήθηκαν να καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προβλεπόμενων από

το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, χρονικών ορίων. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα τούτο, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Εφόσον όμως στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ταχθείσης προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους, για την παρ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος τούτου, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν. Κατ εξαίρεση όταν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνει συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές προς τους μετόχους

6. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος, να περιοριστεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
7. Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,9 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 7ο

Μετοχές-Μετοχικοί τίτλοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων δύναται η Εταιρεία να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Οι μέτοχοι δύνανται προαιρετικά να δηλώσουν προς καταχώρηση και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) ώστε να λαμβάνουν στη συγκεκριμένη διεύθυνηση την ηλεκτρονική αλληλοραφία από την Εταιρεία. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, πλην όμως η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας λαμβάνει χώρα όπως ο νόμος και το Καταστατικό ορίζουν (και δη αποδεικνύεται από την σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αμφοτέρων των συμβαλλομένων).
3. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση Μετοχών

1. Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της Εταιρείας οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο της Εταιρείας σε τρίτον - μη μέτοχο της Εταιρείας είναι να έχει προηγηθεί πρόταση προσφοράς των μετοχών αυτών προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας («Δικαίωμα Προτίμησης»). Ειδικότερα, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα γνωστοποιεί εγγράφως στους λοιπούς μετόχους την προτεινόμενη μεταβίβαση («Γνωστοποίηση»). Η Γνωστοποίηση θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την τιμή πώλησής τους και οποιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις όρους έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του μεταβιβάζοντος μετόχου και του τρίτου-μη μετόχου υποψήφιου αγοραστή. Η Γνωστοποίηση θα είναι αμετάκλητη. Ο κάθε ένας μη μεταβιβάζων - αποδέκτης μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει τις μετοχές του μεταβιβάζοντος μετόχου στην τιμή πώλησης που αναφέρεται στη Γνωστοποίηση, επιδίδοντας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο έγγραφη αποδοχή της προσφοράς. Εφόσον ο μη μεταβιβάζων - αποδέκτης μέτοχος δεν ασκήσει το ως άνω Δικαίωμα Προτίμησης, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές στον υποψήφιο αγοραστή, τρίτο- μη μέτοχο της Εταιρείας σε τιμή που δεν θα υπολείπεται της τιμής που γνωστοποιήθηκε με τη Γνωστοποίηση και με όρους όχι ευνοϊκότερους από αυτούς που αναφέρονται στη Γνωστοποίηση.
2. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος μετόχου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς. Η εγγραφή τους στο βιβλίο των μετόχων θα γίνεται μετά την προσαγωγή από αυτούς των εγγράφων νομιμοποίησης τους. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου μετόχου στην Εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία.
3. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη διαδικασία εκποίησης της περιουσίας, οι συγκεκριμένες μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα δύναται να υποδείξει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (προς την οποία ο ενδιαφερόμενος μέτοχος/οι/ Σύνδικος/ Υπερθεματιστής κλπ δύναται να προτείνει το πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει τις μετοχές, η δε Γενική Συνέλευση δεν

δεσμεύεται από τις ως άνω προτάσεις). Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας υποχρεούται να υποδείξει το πρόσωπο που επιθυμεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση εκ μέρους των κληρονόμων του μετόχου σε περίπτωση θανάτου στην πρώτη περίπτωση ή τον Σύνδικο ή τον Υπερθεματιστή στην περίπτωση της κατάσχεσης και ολοκλήρωσης του πλειστηριασμού ή το κατά νόμο αρμόδιο πρόσωπο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του μετόχου τις υπόλοιπες). Το τίμημα της εξαγοράς ανά εξαγορασθησόμενη μετοχή θα προσδιοριστεί από ελεγκτικό οίκο που θα επιλεγεί από τη Γενική Συνέλευση προς το σκοπό αυτό.

4. Μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω περιορισμών, είναι αυτοδίκαια άκυρη για την Εταιρεία και δεν επιφέρει κανένα έννομο σε βάρος της αποτέλεσμα.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, η κατοχή δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νομίμως.
3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή οπουδήποτε και αν περιέλθει αυτός.
5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση υπάρξεως δικαιωμάτων περισσοτέρων προσώπων επί μετοχής, όλοι οι από οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα επί αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα κοινό εκπρόσωπο οριζομένου με συμφωνία όλων ή δικαστικώς. Στην περίπτωση που δεν ορισθεί κατά τα ως άνω εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή είναι αδύνατη.
6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής, κατά την εκκαθάριση, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.
7. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι τους, ως και οι δανειστές των μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση αυτής, πέρα των αναγνωρισμένων σε

αυτούς από τον Νόμο και το Καταστατικό δικαιωμάτων. Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Συμβούλου-Διαχειριστή έχουν πλήρες κύρος έναντι πάντων των προσώπων τούτων.

8. Κάθε μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει πάντοτε νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Ελλείψει τέτοιου αντίκλητου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν πάσης φύσεως επιδόσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας
9. Όλες οι προς τους μετόχους γνωστοποιήσεις και εν γένει όλες οι δημοσιεύσεις της Εταιρείας γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο

Ίδιες Μετοχές

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των ιδίων της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται από τις παρ.1 και 2 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που εκεί αναφέρονται.
2. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύ για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.
4. Η Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να επενδύει ούτε μέρος του δικού της κεφαλαίου στις μετοχές μητρικής της Εταιρείας, θυγατρικές της δε ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου στις μετοχές της Εταιρείας .

Άρθρο 11ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έ κ τ α κ τ η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα

πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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 Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η ως άνω απόφαση δεν προσβάλεται με ένδικα μέσα.

2. Με την αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μια 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 είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατυπώσεων συμμετοχής που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό και τον νόμο.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία καταβλήθησαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου ή τους Διευθυντές καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και

   β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

   Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 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 και 80 ν. 4548/2018.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβελημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 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 και 80 ν. 4548/2018.
5. Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η ως άνω απόφαση δεν προσβάλεται με ένδικα μέσα.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία για την λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις του εδαφίου β’ του άρθρου 3, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της Εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των μετόχων κατά τα αναφερόμενα στο αρθρα 79, 80 του ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την υποβολή της ως άνω αίτησης.

Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος καταστατικού, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας

   β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 (συμπεριλαμβανομένης αυξήσεως δια μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές) ή εάν επιβάλλονται από τον νόμο

   γ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

   δ) Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

   ε) Εκλογή ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους.

   στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

   ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.

   η) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

θ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

ι) Έγκριση συλλογικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η απορρόφηση της παρούσης Εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε εάν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Δίδεται η δυνατότητα η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης να διεξάγεται εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα και όχι σε ορισμένο τόπο, με τις προϋποθέσεις που τάσσονται από το νόμο.
5. Ειδικότερα οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

   α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτοποίηση του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

6. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων δύνανται να αντικατασταθούν από ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό καταχωρείται με επιμέλεια της Εταιρείας στο βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.
8. Το πρακτικό της παραγράφου 7 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4548/2018.
9. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

Άρθρο 14ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

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 δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των δέκα (10) πλήρων ημερών από την καθ’ έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

2 Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση με την καταχώρηση της στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή όπως κάθε φορά ο νόμος ορίζει.

Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την μη επίτευξη απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

3. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
4. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται και η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει σε οποιονδήποτε τόπο, στην περίπτωση κατά την οποία σε αυτήν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 15ο

Συμμετοχή Μετόχων στη Γενική Συνέλευση- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 16ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίδονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης κάθε Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.
3. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται εγγράφως στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 17ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. 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 παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 18ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν) τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
   β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
   γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης.
   δ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
   ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο.
   στ) Μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 5 ή του άρθρου 49 παρ. 6 του ν. 4548/2018.
   ζ) Αύξηση του κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων μείωση του κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία των προηγουμένων παραγράφων στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως 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 Γραμματέως, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 134 του Ν.4548/2018.
4. Με επιμέλεια του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, τα τηρούμενα κατά τα ως άνω πρακτικά θα πρέπει να φέρουν βεβαία χρονολογία περί της ημερομηνίας και ώρα σύνταξης τους.
5. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών μετά από σχετική αίτηση τους.
6. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ειδική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 108 Ν. 4548/2018
2. Προκειμένου για απόφαση περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει τη σχετική εξουσιοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη, μέτοχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία .
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Μοναδική δε προϋπόθεση εκλογής τους είναι η ύπαρξη δικαιοπρακτικής ικανότητος στο πρόσωπο του εκλεγομένου, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου.

Άρθρο 23ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που από το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς Οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον 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 μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει καθήκοντα Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου, στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή σε μέλη αυτού.

Άρθρο 24ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντα συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ειδικές υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία, μπορούν να συνδέονται με αυτή με ειδική σχέση εξηρτημένης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 25ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιτρέπεται όπως οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

   Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση .
2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι υπόλοιποι σύμβουλοι μπορούν να συνεχίσουν την 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 την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων,

που επέφεραν την εκκένωση της θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτή δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
4. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφερείας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του 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 ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή δεν υπάρχει μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο τυχόν υπάρχων Διευθύνων Σύμβουλος και εάν δεν υπάρχει ή κωλύεται αυτός ένας σύμβουλος

5. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη συζήτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e - mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν κοινοποιήσει στην Εταιρεία, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφ’όσον η πρόσκληση προς τα μέλη του, περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση.

Άρθρο 27ο

Αντιπροσώπευση -Απαρτία -Πλειοψηφία

1. Σε περίπτωση απουσίας συμβούλου, αυτός μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται το ήμισυ (1/2), πλέον ενός (1) των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού που προβλέπουν αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση, οι οποίοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί περιληπτικά η γνώμη τους στο βιβλίο πρακτικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν. 4548/2018. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία στα πρακτικά.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τις δηλωθείσες στην Εταιρεία ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 29ο

Αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιτρεπτή η χορήγηση αποζημιώσεως, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το Καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν αναπληρωτές αυτών, για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής βαρύνει τα έξοδα της Εταιρείας και ορίζεται με προηγούμενη ειδική εγκριτική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους υπαλλήλους της Εταιρείας, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31ο

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους.
2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31/12/2021.

Άρθρο 32ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικες Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 145 επ. του ν.4548/2018

Άρθρο 33ο

Διάθεση κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό

χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το Καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.
3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.
5. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

    β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν.4548/2018 .

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
8. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
9. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 8 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 Ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 Ν.4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση

όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική Εταιρεία.

12. Οι παράγραφοι 10 και 11 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 17 του παρόντος.
13. Με απόφαση του Σύμβουλου-Διαχειριστή, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

    α) καταρτίζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

    β) οι παραπάνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
14. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν.4548/2018.
15. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του Σύμβουλου-Διαχειριστή, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :

    α) Με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειας της.

    β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος

    γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν απορριφθεί η αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 35ο

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η Γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει πληροφορίες και, αν του ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλει επίσης να του παραδώσει κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή του.
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
9. Η Γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.
11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
13. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 4548/2018.
17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του ν. 4548/2018.
18. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας Εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 36ο

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 37ο

Καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σύμφωνα με το άρθ. 5 του παρόντος καταστατικού σε τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (31.920,00) και διαιρείται σε χίλιες εξήντα τέσσερις (1.064) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης, έχει καταβληθεί και αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με εισφορά του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης κατά την αναλογία εκάστου, όπως προκύπτει από την από 24-5-2021 έκθεση διαπίστωσης της πραγματικής αξίας της εταιρείας με την επωνυμία «HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε.Π.Ε», βάσει του Ν. 4548/2018, προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία κατά τις διατάξεις του ν. 4601/2019, που έχει γίνει από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές Ευθύμιο Αντωνόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12801) και Διονύσιο Σταμίρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 47401) της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές,

Στο μετοχικό κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας **μετέχουν** :

1. ο Μιλτιάδης Νάνος του Αθανασίου και της Μαρίας, με εκατόν πενήντα δύο (152) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (4.560,00),
2. ο Λάμπρος Νάκος του Γεωργίου και της Θέκλας, με εκατόν πενήντα δύο (152) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (4.560,00),
3. ο Στυλιανός Σπαγκούρος του Γεωργίου και της Αθηνάς, με εκατόν πενήντα δύο (152) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (4.560,00),
4. ο Ευάγγελος Μεγαλιός του Γεωργίου και της Ελένης, με εκατόν πενήντα δύο (152) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (4.560,00),
5. ο Νικόλαος Στράντζιας του Λεωνίδα και της Αικατερίνης, με εκατόν πενήντα δύο (152) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (4.560,00),
6. ο Γεώργιος Ντρούλιας του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, με εκατόν πενήντα δύο (152) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (4.560,00),
7. ο Γεώργιος Ρεντζεπέρης του Θεοδώρου και της Κλεάνθης, με εκατόν πενήντα δύο (152) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (4.560,00).

Άρθρο 38ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η

οποία συνέρχεται το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2022, είναι επταμελές και αποτελείται από τους κάτωθι :

1. Μιλτιάδη Νάνο του Αθανασίου και της Μαρίας, μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Θερμοπυλών αριθμός 7, κάτοχος του ΑΔΤ υπ΄ αριθμόν ΑΒ 069020/18-1-2006, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ 053091632 - Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Λάμπρο Νάκο του Γεωργίου και της Θέκλας, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Ελευθερίας αριθμός 55, κάτοχος του ΑΔΤ υπ΄ αριθμόν ΑΙ 628700/1-7-2011, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ 126897963 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Στυλιανό Σπαγκούρο του Γεωργίου και της Αθηνάς, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός κατά δήλωση του, κάτοικος Χολαργού, οδός Μιλτιάδου αριθμός 24, κάτοχος του ΑΔΤ υπ΄αριθμόν Π 580353/7-5-1992, που εκδόθηκε από το Θ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ 066390504 -Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Ευάγγελο Μεγαλιό του Γεωργίου και της Ελένης, χημικός μηχανικός, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 22Α, κάτοχος του ΑΔΤ υπ΄ αριθμόν ΑΝ 075074/31-3-2017, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου Αττικής, με Α.Φ.Μ 124686617 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Νικόλαο Στράντζια του Λεωνίδα και της Αικατερίνης, μηχανικός Τ.Ε., κάτοικος Μελισσίων, οδός Σκιάθου αριθμός 1Α, κάτοχος του ΑΔΤ υπ΄ αριθμόν ΑΚ 160921/21-2-2013 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ 118070241 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Γεώργιο Ντρούλια του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Χίου αριθμός 30, κάτοχος του ΑΔΤ υπ΄ αριθμόν ΑΗ 611939/19-8- 2009, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ 118612151 - Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

7. Γεώργιο Ρεντζεπέρη του Θεοδώρου και της Κλεάνθης, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Πεύκης, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 22, κάτοχος του ΑΔΤ υπ΄ αριθμόν ΑΙ 688898/6-6-2011,

που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ 133358160 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και η ανάθεση ειδικότερων αρμοδιοτήτων θα γίνει στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την καταχώρηση του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ -

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης προηγήθηκε η προαναφερθείσα έκθεση εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «HYDRUS ENGINEERING LTD.» βάσει ισολογισμού μετατροπής της 30/12/2020, με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, η οποία η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 23-6-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 2568643, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 2394144/23-6-2021 ανακοίνωση (αυτοματοποιημένης καταχώρισης) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η μετατροπή της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία πραγματοποιείται, όπως και προηγουμένως αναφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, κατά τις οποίες η ανωτέρω μετατραπείσα Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης με την επωνυμία «HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διατηρεί την νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με την νέα της εταιρική μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, ούτε με ειδική ή καθολική διαδοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4601/2019.

Η παραπάνω μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Περιφέρεια (εποπτεύουσα αρχή) και καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της απόφασης για την εκ μετατροπής σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 112 και 113 του Ν. 4601/2019.

Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

Από και με την παραπάνω καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Περιφέρεια (εποπτεύουσα αρχή) και την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας αρχής που θα εγκρίνει την εν λόγω μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας που θα προέλθει απ' αυτήν, όλο το ενεργητικό και το παθητικό της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται δια μετατροπής με το παρόν, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, ούτε με ειδική ή καθολική διαδοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4601/2019, η οποία κατέχει το σύνολο της περιουσίας και διατηρεί όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία και όλες τις έννομες σχέσεις της, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Ιδιωτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, καθώς και όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό.

Συνεπεία των ανωτέρω όλα τα περιουσιακά στοιχεία αυτής, κινητά ή ακίνητα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω και περιγράφηκαν στην εδώ προσαρτώμενη και «επί λέξει» αντιγραφείσα από 24-5-2021 έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εν λόγω μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ευθύμιου Αντωνόπουλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) και Διονυσίου Σταμίρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47401), ανήκουν εφεξής στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, και η ως άνω εκ μετατροπής προερχόμενη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία καθίσταται αυτοδικαίως αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών με την νέα της εταιρική μορφή και δύναται στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Βεβαιούται ότι το παρόν είναι αντίγραφο του αρχικού Καταστατικού της Εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με την από 27-12-2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____

Μιλτιάδης Νάνος