Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 210 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/02/2022
Αρ. Πρωτ.: 2581804

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 «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΒΑΡΔΙΑ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΡΑΧΕΣ – ΚΑΨΟΛΑΚΟΥΣΕΣ – ΚΡΑΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΑΒΥΛΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4410701000.**

Την **17-02-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2797755**, η με αριθμό **1619 / 17-02-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Κ27469ΗΕΘ-42Σ**), με την οποία εγκρίθηκε η **μεταφορά** της **έδρας τη εταιρείας** στον **Δήμο Αγίας Παρασκευής** επί της οδού **Ελπίδος 2Α** και η αντίστοιχη **τροποποίηση** του **άρθρου 2** καθώς και η **διαγραφή των άρθρων 4 έως 43** και η **προσθήκη νέων άρθρων 4 έως 28** με σκοπό την **εναρμόνιση** με τις διατάξεις του **Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΒΑΡΔΙΑ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΡΑΧΕΣ – ΚΑΨΟΛΑΚΟΥΣΕΣ – ΚΡΑΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΑΒΥΛΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4410701000**, σύμφωνα με την από **11-02-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11/02/2022, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) 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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΒΑΡΔΙΑ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΡΑΧΕΣ – ΚΑΨΟΛΑΚΟΥΣΕΣ – ΚΡΑΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΑΒΥΛΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.»

Α.Φ.Μ.: 999993811, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4410701000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΒΑΡΔΙΑ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΡΑΧΕΣ – ΚΑΨΟΛΑΚΟΥΣΕΣ – ΚΡΑΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΑΒΥΛΑ»

2. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.»

3. Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής.

2. Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Καταστήματα, παραρτήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, καθώς και όσα αφορούν στη διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που η αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή θα καταχωρήσει στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη διοικητική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω ανεμογεννητριών στις θέσεις Βάρδια, Αγία Κυριακή, Ράχες, Καψολακούσες, Κρανί, Άγιος Ανδρέας, Βαβυλα.

(β) Η σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενη ή όχι, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

(δ) Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας εμπορικούς οίκους είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς.

(ε) Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρεία.

3. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία ή Consortium).

Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η εταιρεία ή

συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

2.Ολόκληρο το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος.

3. Με την από 14.1.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.050 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1000 σε 998,3975 δραχμές και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκφράζεται αποκλειστικώς σε ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 58.600 Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 20.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης.

4. Με την από 12-03-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.662,50 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.250 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμιά.

5. Με την από 20-04-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 60.065,00 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 20.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμιά.

6. Με την από 28-02-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 40.141,00 Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 13.700 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμιά.

7. Με την από 16-12-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 137.710,00 Ευρώ, με την ακύρωση 47.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμιά.

8. Με την από 15-11-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 13.624,50 Ευρώ, η οποία θα γίνει δια της καταβολής μετρητών και μέσω της έκδοσης 4.650 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η καθεμιά και στη συνέχεια αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 13.331,50 Ευρώ, προς απόσβεση μέρους της ζημιάς που παρουσιάζει η εταιρεία στον Ισολογισμό της, με την ακύρωση 4.550 κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η καθεμιά. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 25.051,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 8.550 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η καθεμιά.

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά το άρθρο 23 του νόμου 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας ή κατόπιν εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση, μπορεί ύστερα από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επίσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του νόμου 4548/2018 , όπως ισχύει

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4548/2018.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε χρήμα ή σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κατά το χρόνο της περί τούτου αποφάσεως υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θέτει συγκεκριμένο χρονικό όριο για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η προθεσμία αυτή με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Με τους περιορισμούς των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα όπως ο νόμος ορίζει.

Επειδή όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, επί αποδείξει, προς τους μετόχους επιστολές.

Εφόσον η αύξηση του κεφαλαίου αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση, και σ' αυτήν παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας μπορούν να παραλειφθούν.

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα

στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

Με τη διαδικασία αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4548/2018. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο με οποιοδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις διαδικασίες και άδειες που απαιτούνται από το νόμο.

Κατά τα λοιπά, τα ζητήματα περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους που εμπεριέχουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο Μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι Μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου τους ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σε αυτή και στην τιμή της έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτους δια πράξεως εν ζωή επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση τήρησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η απόφαση έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αυξημένη πλειοψηφία ποσοστού 94% τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση, προς την οποία γνωστοποιούνται από τον μέτοχο που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του προς τρίτους, τα στοιχεία του μελλοντικού αγοραστή, η τιμή και οι εν γένει όροι της συμφωνίας μεταβίβασης, μπορεί να αρνηθεί την έγκριση της μεταβίβασης: α) σε περίπτωση κατά την οποία ο μελλοντικός αγοραστής δεν έχει αποδεχθεί εγγράφως τις εξωεταιρικές συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί μεταξύ των λοιπών μετόχων και του μετόχου-πωλητή του οποίου προτίθεται να αγοράσει τις μετοχές (συμβάσεις μετόχων) και δεν έχει υπεισέλθει ρητά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του απερχόμενου μετόχου που απορρέουν από αυτές και β) σε περίπτωση που ο μελλοντικές αγοραστής δεν εμφανίζεται ως οικονομικά ισχυρός και φερέγγυος ώστε να εκπληρώσει έναντι των λοιπών μετόχων τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, προσχωρώντας στις ανωτέρω συμβάσεις μετόχων. Τυχόν μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη και ουδέν παράγει έναντι της εταιρίας έννομο αποτέλεσμα.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4548/18. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία συμφώνως και με το νόμο 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α. τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β. το διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση του διορισμού προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ως αντικαταστάτες μελών που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεσαν την ιδιότητά τους ως Σύμβουλοι για οποιονδήποτε λόγο.

γ. την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018.

δ. έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε. διανομή κερδών ή των προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση ή παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην διανομή των ανωτέρω με σχετική απόφασή του,

στ. έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της έγκρισης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στην ως άνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της δια των μετοχών που τους ανήκουν κατά κυριότητα ή ως αντιπρόσωποι τρίτων μετόχων, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν χορηγηθεί ρητές οδηγίες σχετικές με την ψηφοφορία από τους ίδιους τους μετόχους που εκπροσωπούν,

ζ. έκδοση δανείων με ομολογίες

η. εκλογή ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους,

θ. διορισμό εκκαθαριστών,

ι. έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον νόμο και το καταστατικό,

ια. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, πώληση, λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας,

ιβ. παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής ή μη Εταιρείας,

ιγ. έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ιδ. διάθεση και μεταβίβαση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές και αφορούν στην παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του νόμου 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση συμφώνως με το άρθρο 135 του νόμου 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ισοδυναμούν αποφάσεις των Μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού συμφώνως με το άρθρο 136 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) και μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή για να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία ή πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας..

Όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης για τη

συνεδρίασή της ημέρας, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και μέσω τηλεδιάσκεψης κι εξ αποστάσεως.

Η τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το εταιρικό συμφέρον και κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τους όρους συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και χωρίς πρόσκληση, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 9

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτήν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κάθε ματαιωθείσα συνεδρίαση.

Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επιπλέον, η εταιρία, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα τις συνεδρίασης, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τους μετόχους, επί αποδείξει παραλαβής της ενημέρωσης, για την κατά τα ανωτέρω καταχώριση της πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ.

2. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει και επί ζητημάτων εκτός ημερήσιας διάταξης εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας ή η υποχρέωση παραλαβής αποδεικτικών ή παρακατάθεσης των τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 εφόσον η Εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση αυτών.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Προβλέπεται με το παρόν καταστατικό η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικώς των προσώπων που δικαιούνται να μετέχουν και να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του νόμου 4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικώς ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνελεύσεως από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 11

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Σε περίπτωση συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, η απαρτία υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένων και (των ψήφων) των μετόχων που συμμετέχουν εξ αποστάσεως.

Άρθρο 12

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το

νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4538/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία ποσοστού 94% των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

4. Επίσης κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης σχετικά: α) με τη διάθεση και μεταβίβαση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές και αφορούν στην παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και β) με την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9 και 12, λαμβάνονται με πλειοψηφία ποσοστού 94% των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 13

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί δια βοής στη εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 14

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της στο ειδικό βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παράγραφος 4 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15

Έγκριση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

κι απαλλαγή ελεγκτών

Η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, εγκρίνει την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου κι αποφαίνεται επί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου – Μονομελές Διοικητικό Όργανο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι ή τρίτοι, συμπεριλαμβανομένων και νομικών προσώπων. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 115 του νόμου 4548/2018 ο διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου- Διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση.

Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντα 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, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου- διαχειριστή με την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99 του νόμου 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου –διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του νόμου 4548/2018.
Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το άρθρο 115 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 17

Εξουσία - Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που την αφορούν, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια, κατά το νόμο ή το καταστατικό να αποφασίσει, είναι η Γενική Συνέλευση. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης φύσεως επιτροπής ή οποιασδήποτε αρχής.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Ειδικά για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας το δικαίωμα να διενεργεί στο όνομα και λογαριασμό της εταιρείας διά μόνης τιθεμένης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική σφραγίδα κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή σε οποιαδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, τόσο της ημεδαπής, όσο και της αλλοδαπής και τον εξουσιοδοτεί ρητά προς τούτο. Τις αυτές εξουσίες το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παράσχει με ρητή εξουσιοδότησή του και στα λοιπά μέλη του, ενεργώντας αυτά ομού ή κεχωρισμένως.
Η εκπροσώπηση της εταιρείας και η ανάθεση συγκεκριμένων ή και όλων των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα, αναγνωρισμένα από το Καταστατικό και τον Νόμο, δικαιώματά του.
3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 7 του νόμου 4548/2018. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 59 του νόμου 4548/2018.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού ακόμη κείμενες, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 18

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού, αναπληρούμενος από τον αντιπρόεδρο και αυτόν τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 19

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού) καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας από τις δύο ανωτέρω υπό β. λύσεις γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εις περίπτωσιν που την εταιρεία διοικεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, η γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει αναπληρωματικό Σύμβουλο-Διαχειριστή εις αντικατάσταση του Συμβούλου-Διαχειριστή σε περίπτωση που ο τελευταίος παραιτηθεί ή πεθάνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απολέσει την ιδιότητα του ως Σύμβουλος-Διαχειριστής για οποιονδήποτε λόγο. Η διάρκεια της θητείας του αναπληρωματικού Συμβούλου-Διαχειριστή που εξελέγη σε αντικατάσταση διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας του αντικατασταθέντος Συμβούλου-Διαχειριστή.

Άρθρο 20

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που αποστέλλεται εγγράφως ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της

ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων.

Τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι θα πρέπει να παρίστανται για να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις, και σε αυτήν την περίπτωση οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακέραιας μονάδας παραλείπεται.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο και σε καμία περίπτωση από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον αντιπρόσωπό του διορίζει ο απών Σύμβουλος με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που κοινοποιείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε ουδεμία περίπτωση μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Άρθρο 22

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 23

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 24

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, κατά τις διατάξεις των άρθρων 145,146,147,148,149,150,151,152 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν και το νόμο γενικά.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: τον ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

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

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

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 150 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό

γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Αντίγραφο των εγκεκριμένων από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται από την Εταιρεία στο ΓΕΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 149 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 25

Διάθεση Κερδών - Μερίσματα

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, γίνεται ως εξής:

(α) Προηγείται η αφαίρεση τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Ο σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

(β) Αφαιρούνται τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη

(γ) Ακολουθεί ο συμψηφισμός ζημιών προηγουμένων χρήσεων

(δ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο από το άρθρο 161 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

(ε) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ελεύθερα για την διάθεση του υπολοίπου ποσού των κερδών.

2. Το δικαίωμα των μετόχων προς είσπραξη του μερίσματος ξεκινά μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προς διανομή ποσού.

Τα μερίσματα καταβάλλονται εντός δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είτε οποιαδήποτε άλλη περίοδο που οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία εγγράφως.

Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

3. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να διανείμει μέρος από τα κέρδη που πραγματοποιεί κάθε χρόνο στους ασφαλισμένους, των οποίων οι ασφαλιστικές συμβάσεις παρέχουν τέτοιο δικαίωμα.

Το συνολικό ποσοστό κέρδους προς διανομή καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση και αποδίδεται στους δικαιούχους κατ' αναλογία του μαθηματικού αποθέματος του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η διανομή πραγματοποιείται με έναν από τους εξής τρόπους:

α) σε μετρητά

β) με ελάττωση των επόμενων δόσεων ασφαλίστρων

γ) με αύξηση του ασφαλισμένου κεφαλαίου (ασφαλιστικού ποσού) και

δ) με πίστωση σχετικού λογαριασμού του ασφαλισμένου εντόκως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 26

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειάς της,

β) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

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

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

3. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του νόμου 4548/2018 όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζει η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, μειωθεί κάτω από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέτρο.

5. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

6. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

7. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 4548/2019, όπως ισχύει.

9. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

10. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

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

Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της

Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

11. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

13. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 168 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

14. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις άρθρου 169 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της εταιρείας (Σύμβουλο-Διαχειριστή), χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της εταιρείας (Σύμβουλο-Διαχειριστή).

Άρθρο 28

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες.

Αυτό είναι το ισχύον καταστατικό μετά την Γενική Συνέλευση της 11/02/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Κεφαλάς