ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 28/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2582987

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 «7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 132056701000.

Την 28/02/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2804182, η με αριθμό 1141-28/02/2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ6ΞΑ469ΗΕΤ-ΜΧΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **2 (ΕΔΡΑ)** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 132056701000, σύμφωνα με την από 16/02/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Νέα έδρα: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 91 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 1141-28/02/2022).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος /Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ, ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.Μ.Η: 132056701000 με όλες τις
τροποποιήσεις μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16-02-2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ Α.Ε.». Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά και το μίσθιο επί της Κολοκοτρώνη αρ. 91, ΤΚ 18535. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλοΔήμο της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορείακαι σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα καθορίζουν και τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των εν λόγω υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρείας. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο η Εταιρεία ενάγεται ακόμη και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η επεξεργασία ελαιούχων σπόρων (ελαιοπυρήνες) προς παραγωγή των παραγόμενων προϊόντων ήτοι πυρηνέλαιου πυρηνόξυλου.

2. Η επεξεργασία ελαίου.

3. Η παραγωγή και εκμετάλλευση βιομάζας.

4. Η εμπορία ελαίου και ζωοτροφών.

Ο πιο πάνω σκοπός της εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί και: α) με τη συμμετοχή της ιδρυόμενης εταιρείας σε άλλες εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιοσδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή συναφούς σκοπού και με τη συνεργασία της με οποιοσδήποτε νομικής μορφής εταιρείες και κοινοπραξίες,

β) με τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες οποιοσδήποτε νομικής μορφής ή και με φυσικά πρόσωπα, γ) με τη συνένωσή της με άλλες επιχειρήσεις οποιοσδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού,

δ) με τη δημιουργία από αυτήν θυγατρικών εταιρειών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και τη συνεργασία με αυτές,

ε) με την ίδρυση από αυτήν υποκαταστημάτων υπό την μορφή γραφείων ή καταστημάτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

στ) με την ίδρυση και λειτουργία σημείων πώλησης και ιδία!^^ καταστημάτων διάθεσης και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων και ειδών,

ζ) με την αντιπροσώπευση από αυτήν οιασδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και η) με την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι έτη (20) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των είκοσι ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων από 24-3-2020 το εξ ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ, δι' εκδόσεως εκατό (100) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, δια καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρίας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της ν' ανανεώνει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η δε ισχύς των θα αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στιςδιατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της η

οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 2 και 31 παράγραφος 1, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τα διατάξεις του Ν.4548/2018.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή των στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως πέντε (5) Μέλη.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας, πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 10

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση παρεχόμενη κατά τους νόμιμους τύπους, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Ταπρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ν' αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού πού ή όφειλε να την γνωρίζει.

4. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, απορρέοντες από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει, μεταξύ των μελών του, και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, Γραμματέα, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθώς και αναπληρωτές τους, με καθορισμό συγχρόνως των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή ένας εξ αυτών όταν είναι περισσότεροι του ενός, ο οποίος θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας εκ των υπολοίπων Αντιπροέδρων, εάν είναι περισσότεροι του ενός, ο οποίος θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλως ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στα απομένοντα μέλη, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία και η συμπλήρωση των κενών θέσεων δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου ο οποίος αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί ν' αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των μελών, τα οποία εκλέχθηκαν με αυτό τον τρόπο,

θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε κάθε πάντως περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα με τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 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 τους στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση γνωστοποιούμενη στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή των προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα άνω αίτησή των τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτοϋ, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν 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 εκείνα το

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από παρόντα σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε παρών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν (1) απάντα σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή εκπροσωπηθέντων σε κάθε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

θα έχει ορισθεί σχετικά.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής των στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής, μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ειδικά κατά την πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη αμοιβή δυνάμει σύμβασης εντολής ή σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν η αποζημίωση και η αμοιβή αυτή από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

4. Οιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των παραπάνω προσώπων υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 23ª του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για οιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των ως άνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι

εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 17

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της θητείας των, στους διευθυντές της Εταιρείας και στους μετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στους εταιρικούς σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι σε εταιρίες επιδιώκουσες παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 18

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν έναντι τρίτων ή των μετόχων, ευθυνόμενοι μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εν λόγω εντολής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γ ενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει

δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση η οποία αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων.

γ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

δ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Την εκλογή ελεγκτών όταν απαιτείται και τον καθορισμό της αμοιβής των.

στ) Την εκλογή και διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Τη διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

η) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

θ) Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ι) Τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης και την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ια) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20

Σύγκληση Γ ενικής Συνέλευσης

3. Η Γ ενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας αυτής, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός το πολύ έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες οι οποίες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 21

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δΓ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται: Α) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία δίδεται στηνΑθήνα και η οποία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερηκυκλοφορία σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα, (β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις θεωρούμενες ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2339/1995 και γ) εάν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για μια τέτοια δημοσίευση και έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για μια τέτοια δημοσίευση και έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, εάν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής ή του νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του δήμου Αθηναίων ή του δήμου

Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για μια τέτοια δημοσίευση και έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για μια τέτοια δημοσίευση και έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ως άνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.

3. Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γ ενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 22
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Μέτοχοι επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Μέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα τα οποία έχουν

εξουσιοδοτήσει νόμιμα, εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.

5. Υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τις ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Επίσης, είναι δυνατή η συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, εξ αποστάσεως, με την εκ των προτέρων αποστολή σ' αυτούςαπό την Εταιρεία, των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν, 2190/1920.

Άρθρο 23

Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

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

Άρθρο 24

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη του αμέσως επόμενου άρθρου του παρόντος Καταστατικού και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτό ή στο Νόμο, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10)ολοκλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οισδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 25

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, βάσει του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν.

2190/1920,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ολοκλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ολοκλήρων ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των παρόντων και των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

Άρθρο 26

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί, στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γ ραμματέα, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη θέματα.

2. Για όσα θέματα συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον

Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γ ενικής Συνέλευσης, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 28

Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καιτων Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουάριου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή του καταστατικού της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα). Οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και εμφανίζουν, με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43°, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, αυτές θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ως άνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο για τον σκοπό αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις εφημερίδες, οι οποίες μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την παράγραφο 1, εδάφιο β του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Είκοσι (20) ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικώνκαταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών όπου απαιτείται ο έλεγχος της Εταιρείας απ' αυτούς. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν, με αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται, αφού αφαιρεθεί το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, με τον ακόλουθο τρόπο: α) κρατείται το ποσό το οποίο απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 32

Καταβολή μερισμάτων

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία οριζόμενη από την τακτική ΓενικήΣυνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή όσων μερισμάτων τους ανήκουν δεν δικαιούνται να εγείρουν απαίτηση για καταβολή τόκων. Όσα μερίσματα δεν αναζητηθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή δημοσιευθεί, σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούσες ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υποβληθεί δε και στην αρμόδια αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση προκυπτόντων καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 33

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920, γ) εάν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει ήδη αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του αμέσως παραπάνω άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι ότου διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ως άνω παραγράφου1 του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι οριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων Εκκαθαριστές μπορούν να είναι από ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή

όχι, ασκούν δε όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους Εκκαθαριστές έχουν αναλογική εφαρμογή οι περί Διοικητικού Συμβουλίουδιατάξεις, οι δε αποφάσεις των επίσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση των μετόχων Εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικήςπεριουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειώνκαι Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς εταιρικές υποθέσεις, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εάν 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 τεσσάρων (4) μηνών απότη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης τωνακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση περί των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο

άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 16.02.2022 Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρατζαφέρης Γεώργιος

Καρατζαφέρης Γεώργιος