Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Δήμητρα Ξυναρίου
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 31/03/2022
Αρ. Πρωτ.: 2604462

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της συγχώνευσης των εταιρειών με τις επωνυμίες **«ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & «ΔΙΔΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Την **31-03-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2825233**, η με αριθμό 3095/31-03-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9ΨΚ5469ΗΕΘ-27Π), με την οποία εγκρίθηκαν:
1) Η συγχώνευση των εταιρειών με την επωνυμία **«ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 2508701000, και «ΔΙΔΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΔΩ ΜΟΝ. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 154620101000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με:**

i. τις διατάξεις των 4601/2019, 4172/2013, 4438/2016 και 4548/2018,
ii. τις αποφάσεις των 27/03/2022 & 28/03/2022 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω εταιρειών,
iii. και την με αριθμό 2.496 - 28/03/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ.

2)Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 8, 10 και από 13 έως 38 του καταστατικού, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4548/2018 περί ¨Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 27/03/2022

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΥΔΡΟΜΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Α.Γ.Ε.ΜΗ.: 002508701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΄ΕΥΔΡΟΜΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο "ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.". Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Κηφισιάς Αττικής οδός Ρούπελ αρ.3
2. Η εταιρεία έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, η λειτουργία και η διοίκηση των οποίων θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υποκαταστήματα αυτά θα υπάγονται στη δωσιδικία της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα χρόνια, που αρχίζει από την ημέρα της νομίμου καταχωρήσεως του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό της :

Α) Την εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και τη συμμετοχή σε δημοπρασίες Δημοσίων Έργων.

Β) Την εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών για τεχνικά έργα.

Γ) Την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως που βρίσκεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, παντός αντικειμένου.

Δ) Την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό εν γένει.

Ε) Την ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων, και

ΣΤ) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί :

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής που έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο , και
3. Να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5°

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) δραχμών, καταβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτό που ορίζει το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες (11.000) μετοχές, που είναι ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή.

Σύμφωνα με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20-09-2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή.

Με την Γενική Συνέλευση της 13/6/2002 το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα εννιακόσια δέκα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (916.260) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (30.542) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

Με τη από 2-9-2002 απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 17.640 ευρώ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "ΔΕΚΑ ΕΠΕ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ- ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" από την εταιρεία μας που το κεφάλαιο της την 31-5-2002 ήταν 17.608,22 ευρώ με βάση Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31-5-2002. Επίσης, θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο και με καταβολή μετρητών 31,78 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης (17.608,22 ευρώ+ 31,78 ευρώ=17.640 ευρώ) και λόγω της αύξησης αυτής θα εκδοθούν 588 νέες ονομαστικές μετοχές αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πλέον σε 916.260+17.640 = 933.900 διαιρούμενο σε 31.130 ονομαστικές μετοχές αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 23 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 3.600 ευρώ με έκδοση 120 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων Ν 2065/92 που προέκυψε στη χρήση 2000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο από 933.900 ευρώ αυξάνεται κατά 3.600 ευρώ και ανέρχεται στο ποσό των 937.500 ευρώ (933.900 + 3.600) διαιρούμενο σε 31.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 30/6/2005 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσό (46.955,25) σύμφωνα με το Ν1828/89. Για λόγους στρογγυλοποίησης μειώνεται το ποσό της κεφαλαιοποίηση κατά 5,25. Επομένως έχουμε την έκδοση 1.565 νέων μετοχών αξίας 30 ευρώ. Το ποσό της αύξησης ανέρχεται σε 46.950,00 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες ογδόντα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (984.450,00) και διαιρείται σε 32.815 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 8 Δεκεμβρίου 2008 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) από κεφαλαιοποίηση κερδών κατά τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες

οκτακόσια δέκα (441.810,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (14.727) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη. β) κατά τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (3.960) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων και έκδοση εκατόν τριάντα δύο (132) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (1.430.220,00) και διαιρείται σε σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα τέσσερες (47.674) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31η Δεκεμβρίου 2008 των μετόχων της εταιρείας μετά την πιστοποίηση μη καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την απόφαση του Δ.Σ. της 30/12/2008 της αύξησης που είχε αποφασιστεί με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8/12/2008 αποφασίζει ότι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (984.450,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (32.815) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη.

Με την από 20η Δεκεμβρίου 2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (54.900,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων τριάντα (1.830) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη. Το ποσό της αύξησης προήλθε κατά πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (54.838,37) από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων και εξήντα ένα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (61,63) με μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (1.039.350) και διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (34.645) μετοχές ονομαστικής αξία τριάντα (30,00).

Με την από 9 Δεκεμβρίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (11.550,00) που προέρχεται από α) από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων ποσό (11.504,08) β) από την διαφορά της μετατροπής του κεφαλαίου σε ευρώ ποσό (36,29) ευρώ και γ) με μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ποσό (9,63). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (1.050.900,00) και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες τριάντα μετοχές (35.030) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 27 Μαρτίου 2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, της Εταιρείας ΔΙΔΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά ποσό €170.220,00 ευρώ που αντιστοιχεί στον αριθμό μετοχών που προέκυψε από τη σχέση ανταλλαγής, με

έκδοση 5.674 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των € 1.221.120,00 και θα διαιρείται σε 40.704 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30,00 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου (170.200,00 ευρώ) και της εκτιμηθείσας Καθαρής Θέσης της Απορροφώμενης (383.064,74 ευρώ) που ανέρχεται σε ποσό 212.844,74 ευρώ θα καταχωρηθεί στα βιβλία της Απορροφώσας σε πίστωση λογαριασμού με τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως».

ΑΡΘΡΟ 6ο

Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά αυτού και της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον, το ποσόν δε αυτής της διαφοράς δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, η οποία απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε αυτή γίνεται μετρητοίς είτε με εισφορά σε είδος είτε με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλιούς μετόχους της Εταιρείας να αναλάβουν τις νέες μετοχές η ομολογίες, ανάλογα με τη συμμέτοχη τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σε τιμή όχι κατώτερη αυτής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», που στέλνονται στους μετόχους.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό, και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και 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. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, στους δικαιούχους αυτών είναι δυνατόν να παραδοθούν προσωρινοί τίτλοι και οι οποίοι θα επιστραφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα με την παράδοση στους κυρίους αυτών των οριστικών τίτλων με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς τον οποίον η μεταβίβαση.

5. Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται και ο επικαρπωτής ή ενεχυρούχος δανειστής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μετοχές τις εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα μόνο εκπρόσωπο.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρίας.

3. Η ευθύνη των μετοχών περιορίζεται στο ποσόν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η αποδοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την εκ μέρους του μετόχου αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στο ενεργητικό της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης, αναλογικά με τον όλο αριθμό των εκδοθεισών μετοχών.

5. Οι μετοχές ασκούν τα σχετικά με τη Διοικητική της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως. Τα δικαιώματα των μετοχών για κανέναν λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους ακόμα και αν πρόκειται για δανειστές των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του Άρθρου 135 του 4548/2018 εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το 'Άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 122 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

10. Ο έλεγχος κατά την ανωτέρω παράγραφο 9 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, αλλά και οι δανειστές των μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτής ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές ως επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από των περιπτώσεων που ο νόμος επιτρέπει την άσκηση των ενδίκων μέσων κατ' αυτών.

2. Ο Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Οποιαδήποτε επίδοση δικογράφων ή εισαγωγικών της δίκης ή εξωδίκων εγγράφων της εταιρίας, γίνεται έγκυρα αν επιδοθεί στο Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της

εταιρίας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του Μετόχου, εφ' όσον δεν έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως προς την εταιρία ο διορισμός αντικλήτου του μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση εφ' όσον συγκληθεί νόμιμα αντιπροσωπεύει το σύνολο των μετόχων. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνονται βάσει του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας δεσμεύουν όλους τους Μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε)Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018 .

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 , συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και τον Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδείκνυε η Γενική Συνέλευση με απόφασή της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρό του, ο οποίος και ορίζει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης, το περιεχόμενο της αίτησης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

5. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ΄αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογίζοντας στις είκοσι (20) αυτές μέρες και τις Κυριακές και αργίες. Για τον υπολογισμό αυτόν, η μέρα της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν λογαριάζεται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιέχει τουλάχιστο τον τόπο, την χρονολογία και ώρα που θα γίνει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της

ημερησίας διάταξης, με σαφήνεια, και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018. Η δημοσίευση της πρόσκλησης δύναται να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση αντίστοιχα. Στην περίπτωση αποστολής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απόδειξη της αποστολής ή και λήψης της πρόσκλησης αποτελεί η λήψη από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας αυτόματου ηλεκτρονικού μηνύματος ανάγνωσης από τον παραλήπτη - μέτοχο. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο και το παρόν καταστατικό ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4. Η πρόσκληση που προβλέπει η παράγραφος 3, όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα πριν από δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις παρίσταται κάθε μέτοχος που είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.

2. Για να συμμετέχει ο μέτοχος στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ΄ αυτήν, πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες που βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένη, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Όσοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλέτυπο. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστο γεμάτες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν σε όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης που δίνεται μέσα από την διαδικασία της πριν να αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διευκρινίζεται ότι μετά από την σχετική αυτή άδεια, οι μέτοχοι της παραγράφου αυτής λογαριάζονται, προκειμένου να εξακριβωθεί η απαρτία της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, όσες και οι μετοχές της εταιρίας των οποίων είναι κύριος.

2. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερό μέρος του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τους μετόχους που έχουν δικαίωμά ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη για τους αντιπροσώπους τους, όταν συμβαίνει να έχουν, για τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας μέτοχος και για την διεύθυνση του κάθε μέτοχου και του αντιπροσώπου του όταν έχει. Στον πίνακα αυτόν αναφέρονται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 26 του καταστατικού αυτού.

3. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν να αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς οι όποιες σχετικές αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για λήψη αποφάσεων για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η δε πρόσκληση σε αυτήν γίνεται τουλάχιστο δέκα (10) μέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασής της και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, οποιοδήποτε και αν είναι το μέρος του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Για τα θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητάς της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι κύριοι μετοχών ισοδύναμων με το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν υπάρξει στις περιπτώσεις, της προηγούμενης παραγράφου, η απαρτία που προβλέπεται σε αυτήν, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει ούτε η απαρτία αυτή, τότε η γενική συνέλευση προσκαλείται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και στην περίπτωση αυτή συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικά, 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 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, 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 Ν. 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 130 του Ν. 4548/2018, 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 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.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που είναι γραμμένα στην δημοσιευμένη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αυτού, ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του. Συζήτηση έξω από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτός μόνο για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου προς την Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι συζητήσεις στις συνελεύσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται από αυτήν καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα των συνελεύσεων. Με αίτηση μέτοχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει επακριβή περίληψη των γνωμών του. Στο βιβλίο καταχωρούνται και τα ονόματα των μετόχων που παραστάθηκαν στην Γενική Συνέλευση και εκείνων που αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του καταστατικού αυτού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, επικυρώνονται από τον πρόεδρο της σχετικής Γενικής Συνέλευσης, ή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση .

2. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση , δικαιούνται να συμμετέχουν και αυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία μέχρι δεκαπέντε (3-15) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι δε ή όχι μέτοχοι, για θητεία πέντε χρόνων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, και ασκεί στο όνομα της εταιρίας και για λογαριασμό της, κάθε πράξη σχετική με την αρμοδιότητα του αυτή, εκτός των πράξεων και ενεργειών εκείνων που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για πράξεις και ενέργειες για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ακόμη δε μπορεί να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως προβλέπεται από το Άρθρο 7 του καταστατικού αυτού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει για όσον χρόνο κρίνει και με όποιες προϋποθέσεις θέλει κάθε φορά, την άσκηση των δικαιωμάτων του ολοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που έχουν ή δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρία ή όργανά της, καθορίζοντας κάθε φορά την δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση τους που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του, να δώσει στον πρόεδρό του την δικαιοδοσία να ορίζει γενικούς ή ειδικούς πληρεξούσιους της εταιρίας, οι οποίοι θα. μπορούν να ενεργούν κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου ή ορισμένες από αυτές οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρονται περιοριστικά στο κείμενο του συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου τον τύπο του οποίου δεσμευτικά πρέπει να έχει η τέτοια πληρεξουσιότητα που θα δίνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του ή την αναπλήρωση μέλους του και ειδικά κατά την πρώτη συνεδρίαση του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε από τα μέλη του τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, ένας σύμβουλος που ορίζεται γι΄ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του, ενημερώνει δε το Διοικητικό Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει το πρόσωπο που τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται πάντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθεί από τον πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την διαχείριση της εταιρίας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους (ή των μελών) που εκλείπει (ή εκλείπουν) υποχρεωτικά για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή γίνεται εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή υπόκειται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί και να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

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

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα, στα υποκαταστήματα, στα πρακτορεία ή στα τηρούμενα γραφεία της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, στην περίπτωση όμως αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα

θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, των υποκαταστημάτων, των πρακτορείων ή των τηρούμενων γραφείων της Εταιρείας, και 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.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά αφού καταχωρηθούν στο βιβλίο, υπογράφονται σ΄ αυτό από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου και τους παρόντες στην συνεδρίαση σύμβουλους. Γραμματέας - Πρακτικογράφος του Διοικητικού Συμβούλιου εκλέγεται από τα μέλη του ή έξω από αυτά.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί η γνώμη του στα πρακτικά εάν διαφωνεί για κάποια

απόφαση που παίρνεται. Σε περίπτωση άρνησης από μέρους μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου να υπογράψει στα πρακτικά, τότε γίνεται ειδική μνεία σ΄ αυτά για την άρνηση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβούλιου, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή από εκπρόσωπο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του με την αίρεση ότι θα εγκριθούν οι αποζημιώσεις αυτές από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου βαραίνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφασή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβούλιου προς αυτήν.

3. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και λογαριάζεται πάνω στα κέρδη της εταιρίας ή τα μειώνει, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και του ποσού που είναι απαραίτητο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκρισης στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες : α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 2 και 3 εδάφιο α και β του Ν. 4548/2018 καθώς ισχύει, καθορίζεται και β) από τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως αυτός ισχύει.
2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως αυτός ισχύει, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και 149 εδάφιο β και παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εν ελλείψει τούτου, από τον αναπληρωτή του ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενου υπ' αυτού, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποχρεωμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτού, από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ εντός προθεσμίας 20 ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού παύει να υφίσταται μόλις τούτο φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου της εταιρείας.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο εφαρμόζοντας τα άρθρα 158 και επόμενα του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση των μέτοχων αποφασίσει στο μεταξύ παράταση της διάρκειάς της.

β) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας.

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

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός προσώπου δεν είναι λόγος για διάλυση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α’ και δ παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Ο αριθμός των εκκαθαριστών ορίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί δε να είναι και μόνο ένας, και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου που είναι

σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές μπορούν να καθοριστούν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*, όπως τροποποιήθηκε με την από 27.03.2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.*

ΚΗΦΙΣΙΑ 27/03/2022

Ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος

Θάνος Ανθούλης