Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 31/03/2022
Αρ. Πρωτ.: 2606044

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 «**ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9697501000**.

Την **31-03-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2825472**, η με αριθμό **3105/31-03-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ3ΣΠ469ΗΕΘ-2ΩΜ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 15 & 25 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9697501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **29-03-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **29-03-2022**, αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 009691501000, όπως αυτό συστήθηκε με την από 14/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήθηκε δυνάμει α) της από 21.01.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με την οποίας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 5 και 49, β) της από 16.03.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την οποία αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 68.400 ευρώ, γ) της από 02.12.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2, δ) της από 24.06.2020 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που τροποποίησε τα άρθρα 3, 5 έως και 53 και εναρμόνισε το καταστατικό σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, αποτελούμενο πλέον από 42 άρθρα, ε) της από 07.09.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που τροποποίησε το άρθρο 2 του καταστατικού και κωδικοποίησε το καταστατικό και στ) της από 29.03.2022 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που τροποποίησε τα άρθρα 5, 6, 15 και 25 του καταστατικού και το κωδικοποίησε σε ενιαίο κείμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.- Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ. Α.Ε».

2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφρασή σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και

τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΆΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και έγκριση του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 30§3 και 35§2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η δραστηριοποίηση σε θέματα ενέργειας και ειδικότερα η εμπορία και παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(β) Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας αγοράς, ανέγερσης και πώλησης ακινήτων, η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακινήτων, η παρακολούθηση και διεκπεραίωση τεχνικών έργων και η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών,

(γ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών και συμβουλών σε βιομηχανικούς και εμπορικούς οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.

(δ) Η άσκηση ναυπηγικών εργασιών και επισκευών σε παντός είδους θαλάσσιο μέσο.

(ε) Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού

(στ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς προσφορές κλπ. του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οιουδήποτε άλλου οργανισμού, ιδιωτικού ή δημοσίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Η Εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο τους, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, καθώς επίσης να

συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπο Εταιρείας ή κοινοπραξίας, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί τη βάσει οποιασδήποτε σχέσεως, ε. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους και να αγοράζει, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα, αυτοκίνητα καθώς και λοιπά μέσα.

στ. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζετο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία. Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε από τον ιδρυτή με μετρητά.

2. Με την από 16/03/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (68.400) ευρώ των οποίων η αξία καλύφθηκε με εισφορά αγροτεμαχίων των οποίων η αξία προσδιορίστηκε σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 128.400 ευρώ διαιρούμενο σε 1.284 ονομαστικές μετοχές αξίας 100 ευρώ της κάθε μιας.

3. Το ως άνω ποσό κατατέθηκε σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβέννυται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και το νόμο.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης

των μετόχων της Εταιρείας για την τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28§3 και 33§2 του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. α. Ορίζεται ρητά ότι, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

2.β. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται, όμως, σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

4. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό:

α. Να προβαίνει στη μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

β. Να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 – 31 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο

κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή, οι μη αναληφθείσες μετοχές δίνονται κατά προτεραιότητα στους μετόχους που έχουν ασκήσει ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς, επίσης, και σε πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

γ. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου. με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

δ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, όπως ορίζει ο νόμος, με επιμέλεια της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον 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 απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

2. Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Καταβολή κεφαλαίου και πιστοποίηση της καταβολής του

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

3. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

5. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα της κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στο παραπάνω πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος η πιστοποίηση καταβολής γίνεται από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην Εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβάλλοντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η Εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβάλλοντες μετόχους ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η Εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν υπάρχουν δεσμευμένες μετοχές ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στη σχετική διάταξη.

8. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου δύναται, κατά την κρίση του, να προβλέπει με την απόφασή του την κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της Εταιρείας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται.

Άρθρο 9
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτόν ή σε περίπτωση Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, υπογράφονται μόνο από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τη χρονολογία έκδοσής τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό

Συμβούλιο ή από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, αναλόγως της διοίκησης της εταιρείας.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει και προσκομίζει ο μέτοχος και που κατά την κρίση της εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο, τον οποίο οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία, διαφορετικά αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία.

Άρθρο 11

1.Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή κ.λπ. ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.

2.Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Κάθε μέτοχος ο οποίος

διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτήν αντίκλητο του ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αυτού, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητο του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο γίνεται έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό είτε τον νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ– ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, όπως αυτό εξειδικεύεται στις §3-7 του παρόντος άρθρου και ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως (7) επτά μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3. Η εταιρεία δύναται κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και εφόσον δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις που θέτει η παράγραφος 6 του άρθρου 115 του Νόμου 4548/2018, να διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από Μονομελές Διοικητικό Όργανο αντί από Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου – Διαχειριστή, ως Μονομελούς Οργάνου.

5. Όπου υφίσταται υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση άλλων μελών τούτου βάσει του Ν. 4548/2018, τότε ο Σύμβουλος Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα για την παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου – διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

6. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

7. Όπου γίνεται αναφορά στους νόμους ή στο παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος- Διαχειριστής, εφόσον έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και διοικεί και εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 13
ΑΝΑΝΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν απο τη λήξη της θητείας του, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα των τριών (3) δύνανται να: α) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει τη γενόμενη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, ακόμα και εάν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί απο τη Γενική Συνέλευση ή β) συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

2. Η απουσία κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει από την ημέρα που το Διοικητικό

Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και η σχετική απόφαση καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Στην περίπτωση εκλογής και διορισμού Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού σύμβουλου – διαχειριστή για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχθηκε διορίστηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλεσε την ιδιότητα του συμβούλου - διαχειριστή. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του συμβούλου με εκείνα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

ΆΡΘΡΟ 14
ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5) και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

3. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, ήτοι ο Σύμβουλος Διαχειριστής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών και είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018 και θα πρέπει να αποδεχθεί τον διορισμό του πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής, μέτοχος ή μη, είναι επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

ΆΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Μονομελές Διοικητικό Όργανο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα

στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική εργασία), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

3. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο δύναται κατόπιν σχετικής ειδικής απόφασής του να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του διαχείρισης καθώς και εκπροσώπησης σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως την ακριβή έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

5. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου/ Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Μονομελές Διοικητικό Όργανο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα, εγγυητικές επιστολές κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αιτείται την έκδοση από πιστωτικά ιδρύματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης/λειτουργίας, ανάληψης κρατήσεων, προκαταβολής, πληρωμής

που θα χρειάζεται η εταιρεία να λάβει προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση κάποιου έργου, να συμμετάσχει σε κάποιο διαγωνισμό ή για να συνάψει κάποια σύμβαση με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή.
- Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου στο όνομα της εταιρείας και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού που κρίνει συμφέρουσες, καθώς και αποφασίζει για κάθε είδους χρηματοδότηση της εταιρείας.
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Αποφασίζει για την αγορά, εκμίσθωση, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.
- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
- Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλα νομικά μορφώματα, εταιρικά σχήματα όπως κοινοπραξίες, ανώνυμες εταιρείες κλπ με αποκλειστικό γνώμονα την υλοποίηση των σκοπών της και την προάσπιση των συμφερόντων της
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας κα καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.
- Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή λύση της εταιρείας.

Άρθρο 16

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας ή εξυπηρετούν συμφέροντα προσωπικά ή τρίτων ή/και εν γένει να επιδιώκουν συμφέροντα προσωπικά ή τρίτων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα και με επάρκεια να αποκαλύπτουν εγγράφως στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που προσδιορίζεται στο λογιστικό πρότυπο 24 και στο λογιστικό πρότυπο 27 για τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 99 παρ. 2 εδάφιον α΄ του Ν. 4548/2018.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τις διατάξεις των κανονισμών που εφαρμόζει η Εταιρεία και την κείμενη νομοθεσία και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών που σχετίζονται με πάσης φύσεως εταιρικές υποθέσεις, καθώς και να τηρούν εν γένει αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων/ασκούντων ανατεθείσες αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου. Οφείλουν, επίσης, να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία

Άρθρο 17
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ/ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

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

Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Γραμματέας δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της εταιρείας.

4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη τη έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος ή απουσιάζει ή κωλύεται κι αυτός, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, ήτοι ο Σύμβουλος – Διαχειριστής αμέσως μετά την εκλογή του, συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρεται η αποδοχή του διορισμού του, οι αρμοδιότητές του καθώς και οι εξουσίες εκπροσώπησής του, το οποίο υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μεν τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εξαιρετικά όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 91 §3 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται εγγράφως ή με TELEFAX ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 91§2 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται, μόνο, από άλλο Σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, τηλεγράφημα, ή TELEFAX. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν Σύμβουλο.

4. Στις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο που τηρείται γι’ αυτόν το λόγο και το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συζήτηση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12

του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 20

ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας με το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από μέλος ή μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

2. Για έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλοι της εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

3. Σε περίπτωση που η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή), τότε τα ως άνω έγγραφα υπογράφονται από το όργανο αυτό ή από άλλα πρόσωπα που όρισε το ως άνω όργανο με ειδική απόφασή του.

ΆΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 22

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης της Εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτή μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 2 περιπτώσεις (β) και (γ) του Ν. 4548/2018, δηλαδή, μεταξύ άλλων, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων που έχουν τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην εταιρεία και τα στενά αυτά μέλη έχουν σημαντική επιρροή στη συνδεδεμένη με την εταιρεία οντότητα ή κατέχουν καίρια διοικητική θέση στη συνδεδεμένη με την εταιρεία οντότητα (ή σε μητρική της συνδεδεμένης με την εταιρεία οντότητας) και όπως αυτά τα στενά μέλη ειδικότερα ορίζονται στο παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, ή και με τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

2. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται εξαιρετικά από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μόνο α) σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας λόγω σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας με εκείνα των συνδεδεμένων με αυτήν μερών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018 ή β) εφόσον αυτό ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει προκειμένου για:

α. πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παράγραφο 3 περίπτωση (α) του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό, και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται προς τον σκοπό αυτόν, τεκμαίρεται ότι η σύμβαση της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της. Για τον υπολογισμό του ανωτέρου ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη

στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

β. συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του και των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24,

γ. συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας,

δ. συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα συνδεδεμένο πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, και

ε. συμβάσεις της Εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

3. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση συνδεδεμένου μέρους. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια και αντιταχθούν σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής, είτε από το ίδιο, είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του

άρθρου 101 του Ν. 4548/2018. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου/μέρους και θυγατρικής της.

Άρθρο 23

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αμοιβή για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, της οποίας το ποσό ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση ή παροχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Ως προς την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 ή των προσώπων, των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική, εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα τα άρθρα 102 - 107 αυτού, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΆΡΘΡΟ 25

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος.

β. Για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13§1 του παρόντος.

γ. Για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ. Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα και με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ε. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και για απαλλαγή των ελεγκτών.

Στ. Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας.

ζ. Για το διορισμό εκκαθαριστών

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 παραγράφου 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική ΓΣ) ή όπως εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση την επαναληπτική συνέλευση και εκείνης που εξομοιώνεται με αυτήν, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση ορίζονται το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου .

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών ΓΣ οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση τους και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό τόπο.

Άρθρο 27

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε οριζόμενη στη πρόσκληση Τράπεζα του εξωτερικού, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτήσει βεβαίωση της υπογραφής κατά τη κρίση του.

3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετοχών που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας, στο οποίο φαίνεται το όνομα του ή το όνομα του προσερχόμενου εκπροσώπου του, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα Πρακτικά Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

6. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

7. Ενστάσεις κατά αυτού του πίνακα προτείνονται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρούνται ως απαράδεκτες.

8.- Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και η ψήφος σε αυτή δύναται να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρο 125 και 126 του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 28
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων που αυτή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2α του Καταστατικού, την μείωση και την, κατά το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018, απόσβεση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες με την επιφύλαξη του άρθρου 6§4α, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την διάσπαση, την παράταση της διάρκειας, την διάλυση, ή αναβίωση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο νόμος προβλέπει την απαρτία αυτής της παραγράφου του άρθρου αυτού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 29

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και αν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα. Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για πρόταση σύγκλησης νέας γενικής συνέλευσης ή για άλλα θέματα, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν φέρει αντίρρηση.

2. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

4. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι μέλος του.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι ημέρες στην στη μερίδα της εταιρείας στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Άρθρο 31

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση καθώς και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Μονομελές

Διοικητικό Όργανο και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Άρθρο 32

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για 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 (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

3. α. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

3β. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες

για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά του.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλύεται από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι:

α. την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.

β. την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει μέσα σε τρία (3) χρόνια από την

χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 33
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 28 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. Το ποσοστό αυτό απαιτείται για την λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά τόσο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση, όσο και κατά την επαναληπτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 34
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης καταρτίζεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ή τον εκάστοτε ισχύοντα Νόμο, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και γνώμη ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 149, 150 και 151 του Ν. 4548/2018.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:

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

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

γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, κάτοχο αδείας Α’ τάξης για σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα ανωτέρω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας τους για τον τρόπο κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τη τακτική Γενική Συνέλευση και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου απαιτείται, καθώς και τα σχετικά πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 35

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών κάθε έτος για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί, εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος .

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ενδεικτικά η διάθεση αυτή μπορεί να γίνεται είτε για την αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητα τους αυτή είτε για τη δημιουργία αποθεματικών, φορολογούμενων ή μη, είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος είτε για μεταφορά εις νέον.

δ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

Άρθρο 36

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

2.1. Καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά.

2.2. Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (μήνες) πριν από τη διανομή.

3. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό

β) και πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφοι 3 και 33 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού και

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2. Στην πρώτη και τέταρτη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, στην δεύτερη δε περίπτωση η γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφος 3 και 33 παράγραφος 2 του παρόντος εφόσον τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

ΆΡΘΡΟ 38

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

ΆΡΘΡΟ 39

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην

περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται και έχουν όλες τις εξουσίες του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή καθηκόντων τους μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40
ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

Άρθρο 41
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΣΗ

Ως προς τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις κτήσης μετοχών που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία ή από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της ισχύουν όσα ειδικότερα προβλέπονται στο 49 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 42

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού δυνάμει της από 29/03/2022 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, 29/03/2022

Ο Πρόεδρος και Σύμβουλος- Διαχειριστής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΩΣΣΟΣ