ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 19/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 2626517

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 «**ERGOKAT S.M.L. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5786501000**.

Την **19-05-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2864364**, η με αριθμό **4872/19-05-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΥ3Γ469ΗΕΘ-ΙΑΤ**), με την οποία **εγκρίθηκε** η μεταφορά της έδρας στη δ/νση Κοραή 7γ, Δήμος Κηφισιάς / Αττικής, **η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4 & 5, η κατάργηση του άρθρου 14, και η αναρίθμηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον Ν4548/2018,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ERGOKAT S.M.L. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**ERGOKAT S.M.L. Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5786501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **29-04-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **29-04-2022**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ERGOKAT S.M. L. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 5786501000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ERGOKAT S.M.L. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ERGOKAT S.M.L Α.Ε.».** Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Ε Δ Ρ Α

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς και βρίσκεται εντός του Δήμου αυτού και επί της οδού Κοραή 7γ. Η έδρα της εταιρείας θα μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα

της Ελλαδος με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Όταν η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στον ίδιο Δήμο δεν θα απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού.
2) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει θυγατρικές, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικώτερους όρους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Σ Κ Ο Π Ο Σ

Α) Ο σκοπός της συνιστωμένης εταιρείας είναι:

1. Η μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και διεύθυνση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή στην αλλοδαπή.
2. Η ανέγερση οικοδομών για λογαριασμό τρίτων ή για λογαριασμό της Εταιρίας προς εκμετάλλευση ή προς μεταπώληση και η συμμετοχή σε οικοδομικές ή άλλες τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων κατασκευής και επεξεργασίας ειδών που έχουν σχέση με τεχνικά έργα, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία των ειδών αυτών.
4. Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης υλικών, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και γενικά εμπορευμάτων, που χρησιμοποιούνται σε τεχνικά έργα.
5. Η άσκηση πάσης συναφούς προς τον σκοπό της Εταιρίας εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως, η αντιπροσώπευση ομοειδών ή σχετικών επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ως και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σε κοινοπραξίες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
6. Η άσκηση κάθε είδους Ξενοδοχειακών και Τουριστικών επιχειρήσεων, στην οποία περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση, η διαχείριση και η διεύθυνση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, η ανέγερση, απόκτηση, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, εστιατορίων και κάθε συναφής δραστηριότητα.

7. Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Η μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ακινήτων για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
9. Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ'οιονδήποτε άλλο τρόπο, της χρηματοδοτήσεως, κατασκευής, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως παντός είδους τεχνικών έργων, κατασκευαζομένων είτε από την ίδια την Εταιρία είτε από τρίτους (Β.Ο.Τ./Π.Φ.Ι.) ή καθ'οιοδήποτε άλλο επιχειρηματικό σύστημα.
10. Να συνάπτει συμβάσεις διαχείρισης και εκμετάλλευσης επιχειρήσεων και ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων.

Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή αντιπροσωπείες ή γραφεία, καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε, στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο σκοπό .

ε) Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας και

στ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για να πετύχει το σκοπό της πράξη, ειδικά να αποκτά με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της, να αποκτά ή μισθώνει ακίνητα, για τη δημιουργία ή επέκταση των γραφείων της, καθώς και να αποκτά ή μισθώνει μεταφορικά μέσα για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. Η εταιρεία προβλέπεται να εκτελεί εργασίες στο εξωτερικό και ως εκ τούτου δύναται για τις αμοιβές αυτές να τηρεί λογαριασμούς σε Τράπεζες του εξωτερικού μέσα στα πλαίσια της κειμένης νομοθεσίας περί συναλλάγματος και να τηρεί λογαριασμούς συναλλάγματος.

(ζ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η Εταιρεία έχει κοινά συμφέροντα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφια (όπως προβλέπεται στα άρ. 130 παρ. 3,4 και 132 παρ. 2 Ν. 4548/2018), μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη. Ομοίως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, λαμβανόμενη με την ίδια ως άνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστης και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

(2) Σύμφωνα με την από 20.7.2005 απόφαση της Εκτακτης, Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) Ευρώ με έκδοση 125.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2 Ευρώ η κάθε μία. Ετσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) διαιρούμενο σε 175.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2 Ευρώ η κάθε μία.

(3) Στη συνέχεια σύμφωνα με την από 10.2.2006 απόφαση της Εκτακτης, Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (495.500) Ευρώ με την έκδοση διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (247.750) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο (2) Ευρώ. Ετσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (845.500) Ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (422.750) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) Ευρώ η καθεμία.

(4) Στη συνέχεια σύμφωνα με την από 23.2.2006 απόφαση της Εκτακτης, Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (324.500) Ευρώ με την έκδοση εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (162.250) νέων μετοχών. Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός **εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (1.170.000)** Ευρώ διαιρούμενο σε **πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (585.000)** μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) Ευρώ η καθεμία.

(5) Στη συνέχεια σύμφωνα με την από 29.12.2010 απόφαση της Έκτακτης, Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων δύο (90.002) Ευρώ με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων μία (45.001) νέων μετοχών. Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο είναι πλήρως καταβεβλημένο, ανέρχεται στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα χιλιάδων δύο (1.260.002)** Ευρώ διαιρούμενο σε **εξακόσιες τριάντα χιλιάδες μία (630.001)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) Ευρώ η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 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, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό

2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 13 Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβλημένο 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 τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 13 Ν. 4548/2018.

3.Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 4548/2018 με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Απαγορεύεται στην παρούσα εταιρεία που έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμηση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1-3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποιήηση του καταστατικού σύμφωνα με το άρ. 24 παρ. 4 Ν. 4548/2018, οι οποίες υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρ. 13 Ν. 4548/2018 αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας που προβλέπει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση του ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 5 Ν. 4548/2018 η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του

παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οπως προβλέπεται στο άρ. 35 Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 80 του Ν. 4916/2022. Καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

8.Η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου λαμβάνει χώρα εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας (αρ. 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018) και μπορεί να γίνει από ορκωτό λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεκτικής εταιρείας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που έλαβε την απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο δεκατέσσερις (14) ημέρες και μεγαλύτερη απο τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.Μ.Η.

δ)Στα πλαίσια της τακτικής αύξησης κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να προσδιορίσει αυτό την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, στην περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ορίζεται στη σχετική απόφαση την Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία αυτό καθορίζει την τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή τον τρόπο προσδιορισμού του. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου και την ως άνω

εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 13 Ν. 4548/2018 και υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα τυχόν θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.Η σχετική έγκριση λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ).Ειδικώς προβλέπεται σύμφωνα με το άρ. 20 παρ. 3 Ν. 4548/2018 ότι, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρ. 19 Ν. 4548/2018,η παράλειψη καταβολής των άνω ποσών σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα αναταλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών.

4. Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποιηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και όσα ειδικώς προβλέπονται στις κείμενες διτάξεις. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το άρ. 40 παρ. 5 και 6 Ν. 4548/2018 έναντι της εταιρείας μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων "Ελληνικό Κεντρικό

Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ" με διακριτικό τίτλο ATHEXCSD, που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ)και λειτουργεί ως αδειοδοτημένο ΚΑΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 909/2014 και το Ν. 4548/2018 ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα οριστεί προς το σκοπό αυτό.

5. Η εταιρεία μπορεί επίσης να εκδίδει μετοχές, ομολογιες, τίτλους κτήσης μετοχών(warrants) αρ. 56 Ν. 4548/2018, ιδρυτικούς τίτλους και άλλους τίτλους, προβλεπόμενους από ειδικές διατάξεις. Οι ως άνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή όπως αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο της κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκατέσσερις (14) ημέρες με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας που προβλέπεται για την καταβολή του κεφαλαίου στο αρ. 20 Ν. 4548/2018, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από

το άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 4548/2018.Στην περίπτωση της τακτικής αύξησης κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 αρ. 25 Ν. 4548/2018, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότηση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναλαβμάνει να ορίσει την τιμή διαθεσης των νέων μετοχών, η άνω προθεσμία δεν αρχίζει πριν τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης ή του επιτοκίου.

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, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρ. 13 Ν. 4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τις προϋποθέσεις του άρ 27 Ν 4548/2018, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 Ν. 4548/2018.

3. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγουμένης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη , για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση του κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρ. 113 και 114 Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, 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 αντίκειμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει μιά μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο, είκοσι (20) ημέρες από την 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.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία (αίτηση) πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση (εφόσον πρόκειται για τακτική γενική συνέλευση) τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση πληροφοριών που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 6 Ν. 4548/2018, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το αρ. 79 ή 80 τουν Ν. 4548/2018.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 6 Ν. 4548/2018, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία (αίτηση) υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε (αρ. 141 παρ. 7 Ν. 4548/2018).

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης 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 σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού και τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρ. 124 Ν. 4548/2018, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους (εφόσον δεν πρόκειται για άυλες μετοχές) και

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

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία

εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 1 εδ α Ν 4548/2018. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις οι οποίες καταγγέλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον 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, που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 4 Ν. 4548/2018, ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων, στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 Ν. 4548/2018 δε δικαιολογεί την ως άνω αίτηση τους για έκτακτο έλεγχο. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

10. Οι Μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές (εφόσον δεν είναι άυλες), που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με το άρ. 117 Ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Συγχώνευση, επιφυλασσομένης της περιπτώσεως περί απορρόφησης ανώνυμης εταιρεία από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα (90%) τοις εκατό ή περισσότερο των μετοχών της,(άρθρο 117 παρ. 2εδ. ε Ν. 4548/2018), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.Σε αυτή την κατηγορία και στην ως άνω αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν συμπεριλαμβάνονται οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου, που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυτές που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων.

γ) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογιακού δανειου μετατρέψιμου σε μετοχές.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Εκλογή Ελεγκτών.

στ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

ζ)'Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και

η) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος.

ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 Ν. 4548/2018.

ια) Κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μιά φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο εως τη δέκατη (10η)ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Επίσης, κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάσει με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρ. 125 Ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται και

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω κι αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη, εφ' όσον για όλα τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεών της, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Περιλαμβάνει, τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο: α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία, μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, κατά το άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν

δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, γ) γνωστοποιεί τον τόπο, στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της πραγματοποίησής της ως εξής:

α) Με την καταχώρηση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος, μπορεί να πάρει από την εταιρεία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.Η ως άνω υποχρέωση δεν ισχύει επί αὔλων μετοχών.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν, από πρόσωπο που νόμιμα έχουν εξουσιοδοτήσει και με απλή εξουσιοδοτική επιστολή.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή, τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Τακτική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται απο το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 αρ. 21 ή την παρ. 6 αρ. 49 Ν. 4548/2018.

στ) 'Εκδοση δανείου δι' ομολογιών (71 παρ. 1 Ν. 4548/2018)

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση—ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ι) Για κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή, εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.'Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Δικαιούται ωστόσο να αρνηθεί, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νομο.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρ. 93 Ν. 4548/2018.

4. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας καθε Γενικής Συνέλευσης εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 133 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι, που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την ως άνω υπηρεσία. Σε περίπτωση άρνησης της υπηρεσίας μπορουν να λάβουν αντίγραφο πρακτικού ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 134 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 εδ.γ Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον, όμως, έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Παραίτηση της εταιρείας από τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις του αρ. 102 παρ. 7 Ν. 4548/2018, το οποίο προβλέπει ότι η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/10 του εκπροσωπούμενου στη συνελευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορουν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στη συνέλευση αυτή καλείται να παρασταθεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει διοριστεί.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ε Μ Π Τ Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πεντάχρονη (5χρονη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη.

5. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται σαν παραίτηση του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρ. 86 Ν. 4548/2018. Αποφασίζει, για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά ή εξώδικα.

β. Εγείρει αγωγές, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και εν γένει παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

στ. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διαναμητέα μερίσματα και κέρδη.

η. Καταρτίζει και εγκρίνει ετησίως τον προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για την επόμενη εταιρική χρήση.

θ. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της εταιρείας.

ι.Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ως το αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την έκδοση και τον καθορισμό των όρων ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το αρ. 59 παρ. 2 Ν. 4548/2018, πλην της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, η οποία διέπεται από τα άρ. 71 και 72 του Ν. 4548/2018.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 Ν. 4548/2018.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας καθώς και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή εκτός αυτών καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το αρθρο 81 Ν. 4548/2018. Η εκλογή αυτή προβλέπεται στο αρ. 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018,υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 13 Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερίσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μιά (1) φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του 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 απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από τις

περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία ή ομόφωνη απόφαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 'Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρ. 12 Ν. 4548/2018 ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά υπογράφονται κατά Νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές ή

Διευθυντές αυτής, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε και απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων για τη διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους μπορεί να ασκηθεί μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 104 Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, να συμμετέχουν σε κάθε είδους εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση τις μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος υφιστάμενες δραστηριότητες των προσώπων αυτών. Εξαιρετικά επιτρέπεται στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα τις άνω πράξεις, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία στο εξής θα είναι εαρμόδια να δίνει την άνω άδεια.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις, που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου συμβούλου ή 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. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση κάθε σχετική αξίωση παραγράφεται πέντε(5) έτη μετά την επιχείρηση της απαγορευμένης πράξης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Κ Τ Ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτό λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Β Δ Ο Μ Ο

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145,147,149,, 150 Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) Τον ισολογισμό.

β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως».

γ) Τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και

δ) Το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και αυτά που ορίζονται στο αρ. 150 Ν. 4548/2018 Πρέπει να παρουσιάζει ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δρασηριοτήτων της εταιρείας και τη θέση της, κατάλληλη για την κλίμακα της εταιρείας. Επίσης, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας των επιδόσεών της ή τη θέση της, η ανάλυση αυτή τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Έτσι περιλαμβάνει, όπου είναι απαραίτητο, αναφορές και επεξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αναφέρει εξάλλου α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γ)πληροφορίες για την απόκτηση ίδιων μετοχών (αρ. 50 παρ. 2 Ν. 4548/2018)δ) τυχόν υποκαταστήματα της εταιρείας ε) τα

χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιεί η εταιρεία, εφόσον είναι σημαντικά για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάσστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 149 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

5.Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ή έκθεση διαχείρισης καθώς και όπου απαιτείται η γνώμη του ορκωτού λογιστή ή της ελεκτικής εταιρείας δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ, μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον απαιτείται γνώμη ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, (σύμφωνα με την περ. 1 της υποπαραγράφου Α1, της παρ. Α, του αρ. 2 Ν. 4336/2015, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου και συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου δεν γίνεται οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή θα γίνει ύστερα από τη διανομή κερδών, κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου προσαυξημένου με α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που αναφέρεται ανωτέρω μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί, αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν αυτό δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβάνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά, για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο: α) κατά ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να

διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο (αρ. 158 Ν. 4548/2018) και το καταστατικό.

3. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας εμφαίνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και εξάγονται κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, στο μέτρο που μπορουν να διατεθούν, συμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα και σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρ. 159 Ν. 4548/2018 διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται το ποσό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το αρ. 158 Ν. 4548/2018 γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, το οποίο σχηματίζεται όπως προβλέπεται στο αρ. 161 Ν. 4548/2018 και δ) διατίθεται το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα λοιπά τυχόν κέρδη, που μπορούν να προκύψουν και να διατεθούν (και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρ. 159 Ν. 4548/2018) σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευση και τους περιορισμούς του παρόντος καταστατικού.

Οι μέτοχοι, μετέχουν στα καθαρά κέρδη, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σε αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή, όπως προβλέπεται στο αρθρο 160 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :α) από τις καταρτιζομενες οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία ποσά για το σκοπό αυτό. β)οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 13 Ν. 4548/2018 δύο(2) μήνες πριν τη διανομή, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 162 παρ. 1 εδ β Ν. 4548/2018. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβάνει το ποσό που αναφέρεται στην παρ. 2 του παροντος άρθρου και του αρ. 159 παρ. 2 Ν.4548/2018. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, εφόσον αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 158 Ν. 4548/2018 (στην περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό είναι μικρότερο του 1/3 του κεφαλαίου) και των λοιπων πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από

πραγματοποιημένα κέρδη. Ορίζεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών, που προκύπτουν μετά τις μειώσεις των ανωτέρω ποσών και καταβάλλεται σε μετρητά χρήματα. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3,4 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018: α)το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί σε ποσοστό όχι μικρότερο του 10%, β) τα κέρδη που προορίζονται για το σχηματισμό του ελάχιστου μερίσματος μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική αξία.

5. Είναι δυνατή η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα την τρέχουσα εταιρική χρήση μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου,η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 13 Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο Γ Δ Ο Ο

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό και υπό την επιφύλαξη του εδ. β΄ του άρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία. Σε αυτή την περίπτωση η λύση επέρχεται μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του αρ. 13 Ν. 4548/2018

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω μη επάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας.

ε) με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το αρ. 165 και μετά από αίτηση μετόχων σύμφωνα με το αρ. 166 Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης το στάδιο της εκκαθάρισης

ακολουθεί μετά το πέρας της πτώχευσης υπό την επιφύλαξη της παρ. 6 του αρ. 167 Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας λόγω παρόδου της καθορισθείσας διάρκειάς της ή εξαιτίας απόρριψης αίτησης πτώχευσης λόγω έλλειψης επαρκούς περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εκτελεί χρέη εκκαθαριστή το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τον διορισμό τους.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας, έχουν όλοι την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 'Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσσουν ενδιάμεσες οικονοικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιαμεσες χρηματοοικονομικές καταστασεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρ. 13 Ν. 4548/2018. Επίσης συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλοντια στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 13 Ν. 4548/2018.

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των

μετόχων.Μετά την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων του πέρατος της εκκαθάρισης η γενική συνέλευση αποφασίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 168 παρ. 7 Ν. 4548/2018 την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

7. Άν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και να υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης της περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα, που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα , δικόγραφα και αιτήσεις, αν τα προσδοκώμενα οφέλη καθιστούν ασύμφωρη της επιδίωξή τους ή αβέβαιη ή χρονοβόρα. Τα παραπάνω μέτρα μπορουν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις, καταγγελία συμβάσεων, ή σύναψη νέων, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με απόφαση, που απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Άν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορουν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο με αίτησή τους, που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο έχει την εξουσία να τροποποιήσει τα μέτρα, που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

4. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, άν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Ν Α Τ Ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και του Ν. 3016/2002.

Το καταστατικό ισχύει, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο ένα (1) αυτού ως προς την επωνυμία της εταιρείας από την έκτακτη γενική συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2004, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) αυτού και κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 20ης Ιουλίου 2005, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) αυτού και κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 10ης Φεβρουαρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) αυτού, καταργήθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 36 επ. και κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 23ης Φεβρουαρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) αυτού και κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 29ης Δεκεμβρίου 2010, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο δύο (2) αυτού και κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2011, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο δύο (2) αυτού και κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 9ης Ιανουαρίου 2015, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 2 αυτού, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 2022 και όπως εναρμονίστηκε με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατόπιν απόφασης ίδιας ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ