Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,21/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2643786

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 **CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CORDIA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4053001000**.

Την **21/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2889798**, η με αριθμό 5937/21-06-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 65ΡΘ469ΗΕΘ-ΔΜΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 § ΙΙΙ του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CORDIA ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4053001000, σύμφωνα με την από 06/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

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 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1
Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και τον διακριτικό τίτλο CORDIA Α.Ε.

2. Σε όλες τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 2
Σκοπός

Ι.- Η συνιστώμενη εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό:

1.- την ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων παροχής ενεργειακών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών, καθώς και ολοκληρωμένων υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management) στα πλαίσια των οποίων θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και εργασίες κάθε είδους συντήρησης, λειτουργίας, επίβλεψης, προμήθειας και πώλησης πάσης φύσεως ανταλλακτικών, υλικών και εξοπλισμού, καθώς και εμπορίας ειδών που είναι απαραίτητα στα πλαίσια της εκτέλεσης των παραπάνω συμβάσεων. Ακόμη εργασίες κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή τροποποίησης των ήδη υπαρχουσών, καθώς και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών απαραίτητων για την ολοκληρωμένη διαχείριση - εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων ιδιωτικών ή δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρεται παρακάτω:

- Την μελέτη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού, ψύξης, υδρεύσεως και αποχέτευσης, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, αντικλεπτικών και συναφών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και άλλων συστημάτων.
- Την παραγωγή, προμήθεια, διάθεση, διανομή και πώληση θερμαντικής, ψυκτικής και ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, το εμπόριο καυσίμων, νερού, πεπιεσμένου αέρα, άλλων ρευστών κλπ., καθώς και το σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων

ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας (energy performance contracts) για κτίρια και βιομηχανίες εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη σχετική χρηματοδότηση.

- Την συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση τελική διάθεση και επεξεργασία κάθε φύσης αποβλήτων ή/και λυμάτων από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
- Την κατασκευή ή/και διαχείριση μονάδων διαλογής, αποθήκευσης, συντήρησης και επεξεργασίας ή/και μεταποίησης κάθε φύσης αποβλήτων.
- Την κατασκευή ή εγκατάσταση ή/και διαχείριση μονάδων παραγωγής οποιασδήποτε μορφής ενέργειας.
- Την συντήρηση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων, οιωνδήποτε ακινήτων, οικοδομικών συγκροτημάτων, σε οικιστικές και βιομηχανικές ζώνες, περιλαμβανομένων λιμένων, σιδηροδρομικών ή οδικών δικτύων, διαδρόμων και λοιπών χώρων αεροδρομίων, καθώς και άλλων συναφών εγκαταστάσεων και ειδικών συστημάτων τους στον περιβάλλοντα χώρο αυτών.
- Την μελέτη, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αεροδρομίων, όπως συστήματα διαχείρισης αποσκευών, γέφυρες επιβίβασης, φωτισμός αεροδιαδρόμων, συστήματα δεξαμενισμού, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος 400 Hz, εγκαταστάσεις προκλιματιζόμενου αέρα κλπ.
- Την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κάθε είδους χώρων και επιφανειών όπως ενδεικτικά γραφείων, νοσοκομείων, εργοστασίων, βιομηχανικών κτιρίων, αεροδρομίων, σταθμών τρένων και λεωφορείων κλπ
- Την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, με βάση τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά την επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών εγκαταστάσεων (καταστημάτων, γραφείων, εργοστασίων, κτιρίων, κλπ), την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού.
- Την παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων και φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης, διοικητικής υποστήριξης και διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, γραφείων και κτιρίων
- Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και αποθήκευσης εγγράφων καθώς και καταστροφής εγγράφων, αρχείων και φακέλων.
- Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτυακών πυλών (WEB POR) καθώς και επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων.

2.- Την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και εκμετάλλευση - διαχείριση παντός τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας και ενδεικτικά αιολικής, φωτοβολταϊκής, υδάτινης και λοιπών φυσικών πόρων και συναφείς δραστηριότητες.

3.- Την παραγωγή, προμήθεια, διάθεση, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ.

4.- Την με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών στοιχείων, πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών (μαγνητικά μέσα, ψηφιακά μέσα και συσκευές, ηχεία κλπ), ηλεκτρονικού υλικού και όλων των περιφερειακών και συναφών εξαρτημάτων, συσκευών πληροφορικής και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω καθώς και την διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.

5.- Την κατασκευή, αντιπροσωπεία και εμπορία ή μεσιτεία πώλησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, φωτιστικού υλικού και εξαρτημάτων, προβολέων, φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τεχνολογίας LED, λαμπτήρων πυράκτωσης και εκκένωσης, φορητών ηλεκτρικών ή μη λαμπτήρων, σποτ, φωτεινών πινακίδων και επιγραφών.

6.- Την παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, την κάθε φύσεως εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων καθώς και την ανάπτυξη και εμπορία συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, οδικού φωτισμού και συστημάτων τηλεδιαχείρισης αυτών.

7.- Την άσκηση καθηκόντων ενεργειακού επιθεωρητή και την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού.

8.- Την άσκηση καθηκόντων ενεργειακού ελεγκτή και την διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε κτίρια, βιομηχανίες και μεταφορές.

9.- Την παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ή πολυδύναμων κέντρων άσκησης, φυσικής αγωγής, δίαιτας, αισθητικής για την επ᾽ αμοιβή παροχή υπηρεσιών ομαδικής ή και ατομικής σωματικής άσκησης σε τρίτους με σκοπό τη σωματική ευρωστία, ευεξία, σωματική και ψυχική υγεία.

10.- Την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων , όπως ενδεικτικά ταξιθέτησης κοινού σε θέατρο και κινηματογράφους, αιθουσών θεατρικών και συναυλιών, στεγασμένων ή υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κλπ.

11.- Την εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες.

12.- Την ενοικίαση, χρηματοδοτική εκμίσθωση και εκμίσθωση αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων οχημάτων, ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων και επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.

13.- Την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς τους χρήστες κάθε είδους ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), που σχετίζονται με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και με εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου Η/Ο οχημάτων και διάθεσή τους προς χρήστες Η/Ο.

14.- Την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο, περιλαμβανομένης της επαναφόρτισης καθ' εαυτής και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας, όπως ταχύτητας φόρτισης, ευκολίας χρήσης και χρέωσης, ευχέρειας προσβασιμότητας, υπηρεσιών στάθμευσης, υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων καθώς και υπηρεσιών διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

ΙΙ.- Η εταιρία μπορεί να εγγράφεται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, προκειμένου να λαμβάνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και σε περίπτωση ανάθεσης να προχωρά στην εκτέλεση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικού, οικοδομικού ή άλλου συναφούς δημοσίου έργου, καθώς και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας.

ΙΙΙ.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:

- να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εμπορικές, οικονομικές, βιομηχανικές, συναλλαγές κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους που αφορούν το σκοπό της.
- να ιδρύει, να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να προβαίνει σε εισφορές, να συγχωνεύεται και γενικά να ενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα, ακόμη και εμπορική, άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με τον εταιρικό της σκοπό ή με παρεμφερείς ή όμοιους σκοπούς
- να συμμετέχει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, που προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή δημόσια

επιχείρηση ή οποιαδήποτε άλλη αναθέτουσα αρχή ή φορέα, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τους εταιρικούς σκοπούς.
- να παρέχει εγγυήσεις υπέρ συνεργαζόμενων με αυτή νομικών προσώπων για την έκδοση κάθε είδους εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, κλπ) για την συμμετοχή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, χωρίς η έκδοση αυτών να εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις Ν 4548/2018.
- να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές ή/και εμπράγματες) υπέρ εταιριών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται.
- να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Ά ρ θ ρ ο 3

Έδρα

1. Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Ά ρ θ ρ ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (149.600.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (29.920) δραχμών η κάθε μία.

α) Με την από 8.11.2001 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

i. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (29.920) σε είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα έξη (29.986) δραχμές.

ii. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσια τριάντα χιλιάδες (149.930.000) δραχμές ή τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξη (29.986) δραχμών ή ογδόντα οκτώ (88) ευρώ η κάθε μία.

β) Με την από 30.6.2007 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες εκατόν εξήντα (600.160) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση έξη χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (6.820) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ (88) ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο σαράντα χιλιάδες εκατόν εξήντα (1.040.160) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και έξη χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (6.820) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ (88) ευρώ η κάθε μία.

γ) Με την από 29.06.2013 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εννιακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (€ 910.140), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της κατά το ποσό των εβδομήντα επτά ευρώ (€ 77) ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εκατόν τριάντα χιλιάδες είκοσι ευρώ (€ 130.040), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και έξη χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (6.820) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ (€ 11) η κάθε μία.

δ) Με την από 30.06.2014 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των (€ 126.474) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών ανά μετοχή (€ 10,70) καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (€ 469.254), με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσό των σαράντα ευρώ (€ 40) και ορισμό της τιμής διάθεσης αυτής το ποσό των ενενήντα τριών ευρώ και εξακοσίων είκοσι έξι χιλιοστών (93,0626). Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και

είκοσι λεπτών (€ 630.746) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 472.800) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (11.820) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€ 40) η κάθε μία.
(ε) Με την από 10.09.2019 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (177.200 €), με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (4.430) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιάς σαράντα ευρώ (€ 40) και ορισμό της τιμής διάθεσης αυτών το ποσό των (293,4538 €) η καθεμία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1.122.800 €) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000 €), διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€ 40) η κάθε μία.
(στ) Με την από 30.11.2021 έκτακτη καθολική αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των επτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (766.440 €), με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα μιας (19.161) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιάς σαράντα ευρώ (€ 40) και ορισμό της τιμής διάθεσης αυτών το ποσό των (141,528 €) η καθεμία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.945.378 €) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.416.440 €, διαιρούμενο σε 35.411 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 40 ευρώ η κάθε μια.
(ζ) Με την από 29-03-2022 έκτακτη καθολική αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (2.020.800 €), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (50.520) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιάς σαράντα ευρώ (€ 40) και ορισμό της τιμής διάθεσης αυτών το ποσό των (141,52 €) η καθεμία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους πέντε εκατομμυρίων εκατόν είκοσι

οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (5.128.790,40 €) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.437.240 €, διαιρούμενο σε 85.931 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 40 ευρώ η κάθε μια.»

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

-1) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

-2) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου..

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται 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 δημοσιότητας του 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται 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.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής 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.

Ά ρ θ ρ ο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Η εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση, που οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες, τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων και στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο από επιχείρηση επενδύσεων που έχει το δικαίωμα να φυλάσσει χρηματοπιστωτικά μέσα. Το Δ.Σ., με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών, δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να εκδίδει τίτλους μετοχών και να τους παραδίδει στους μετόχους. Σε αυτή την περίπτωση οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την τυχόν έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ηλεκτρονικά τηρούμενο από την εταιρία βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση, είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρουμένου του παλαιού, είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

3.1. Οι μετοχές της εταιρίας, ακόμα και όταν δεν είναι εξ' ολοκλήρου καταβεβλημένες, θα είναι, χωρίς να ληφθούν υπ όψιν οι κανόνες ως προς το δικαίωμα προτιμήσεως που

αναφέρονται παρακάτω, μεταβιβαστέες μεταξύ των συμβαλλομένων ή προς όφελος των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών εκείνου που μεταβιβάζει.

3.2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μετοχών προς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω θα επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

- οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει προς τρίτο το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, οφείλει πρώτα να υποβάλει την προσφορά στον άλλον μέτοχο δηλώνοντας την ταυτότητα του τρίτου, τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών και τους όρους της μεταβίβασης. Η προσφορά αυτή θα ισχύει για τριάντα μέρες. Η αποδοχή της προσφοράς θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον αυτή θα αφορά το σύνολο των προσφερομένων μετοχών.
- εφόσον ο αποδέκτης αρνηθεί την προσφορά, ο προσφέρων θα μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές προς τον προαναφερόμενο τρίτο μόνον κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η προσφορά προς τον αποδέκτη. Η προσφορά αυτή θα ισχύει για μια περίοδο έξι μηνών αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς προς τον αποδέκτη.
- στο τέλος της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας το προηγούμενο δικαίωμα προτίμησης θα λήγει και η διαδικασία της προσφοράς θα πρέπει να επαναληφθεί.
- σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος που έχει δικαίωμα προτιμήσεως γνωστοποιήσει προς τον άλλο συμβαλλόμενο ότι δεν συμφωνεί με την τιμή και τις προϋποθέσεις της σχεδιαζομένης μεταβίβασης, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ορίσουν από κοινού έναν πραγματογνώμονα που θα επιβεβαιώσει ή θα αναπροσαρμόσει την τιμή της μετοχής.

Ο πραγματογνώμονας που θα διοριστεί με κοινή συμφωνία και δαπάνες των συμβαλλομένων θα είναι μια διεθνής ελεγκτική εταιρεία η οποία θα υπολογίσει την εσωτερική αξία της μετοχής εντός τριάντα ημερών. Η εκτίμηση θα βασίζεται σε αντικειμενικά λογιστικά, οικονομικά και άλλα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, προβλέψεων και δυνατότητας απόρροιας κέρδους όμως δεν θα συμπεριλαμβάνεται παράγοντες κερδοσκοπικούς.

Η εκτίμηση αυτή θα αποτελεί αμετάκλητη βάση για την τιμή των μετοχών και για την ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως. Ο μεταβιβάζων θα μπορεί όμως να αποσύρει την προσφορά του για πώληση εάν δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του πραγματογνώμονα.

4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Ά ρ θ ρ ο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Ά ρ θ ρ ο 8

Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 .

2.. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4548/2018

Ά ρ θ ρ ο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων αυξήσεων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή αυξήσεων που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β) Εκλογής εκκαθαριστών.

γ) Έγκρισης των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

δ) Διάθεσης κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην τις περιπτώσεως της παρ. 2 β του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Συγχώνευση, πλην απορρόφησης θυγατρικής, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας.

ζ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 37 του παρόντος Καταστατικού και ελεγκτών.

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, 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.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Ά ρ θ ρ ο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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/ και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Κάθε μέτοχος δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη

Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της συνέλευσης. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχικών τίτλων από την έταιρία, οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

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

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

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Ά ρ θ ρ ο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον πενήντα τα εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Η ψηφοφορία γίνεται δια ανατάσεως της χειρός ή με εκφώνηση των ονομάτων εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει άλλως.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Ά ρ θ ρ ο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- τροποποίηση του παρόντος καταστατικού
- Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή,

αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

- Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
- Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.
- Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων**,** ή τις αύξησης που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου
- σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. 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, που εκτελεί και χρέη

ψηφοσυλλέκτη.

Ά ρ θ ρ ο 18

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3. Παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μέγιστη θητεία έξι ετών.

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Ά ρ θ ρ ο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης..

3. 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.

Ά ρ θ ρ ο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Ά ρ θ ρ ο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

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

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει 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 τη 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής και στην αλλοδαπή. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Ά ρ θ ρ ο 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και με εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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 βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3. Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Κάθε συμβαλλόμενος ξεχωριστά οφείλει υποχρεωτικά και κατ' αποκλειστικότητα να πληροφορήσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας για ευκαιρία σχετικά με οποιοδήποτε έργο, επιχειρηματική δραστηριότητα ή σύμβαση στην Ελλάδα που εμπίπτει στον εταιρικό σκοπό.

Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα συνεδριάζει εκτάκτως εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 24 παρ. 3 και θα αποφασίζει κατά πόσον θα επιδιώξει την προαναφερόμενη ευκαιρία :

- σε περίπτωση που η εταιρία αποφασίσει να δώσει συνέχεια στην ευκαιρία που της διαβιβάστηκε από έναν των συμβαλλομένων, κάθε συμβαλλόμενος θα απέχει από το να ασκήσει άμεσα ή έμμεσα ανταγωνισμό στην εταιρεία ως προς την εν λόγω ευκαιρία
- σε περίπτωση που η εταιρία αποφασίσει να μην δώσει συνέχεια στην ευκαιρία που της διαβιβάστηκε από έναν των συμβαλλομένων, κάθε συμβαλλόμενος θα είναι ελεύθερος να την επιδιώξει μόνος του ή με τρίτους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 29

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 30
Εταιρική χρήση

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

Ά ρ θ ρ ο 31
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

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 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων..

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη 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 εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 150 Ν. 4548/2018. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό

διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Ά ρ θ ρ ο 32
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β. αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

δ**)** Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ά ρ θ ρ ο 33
Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Η λύση της εταιρείας με απόφαση τηςΓενικής Συνέλευσης επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 & 166 Ν. 4548/2018.

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

Ά ρ θ ρ ο 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α) της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, 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 τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη 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.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των

μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν καταστατικό είναι ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06-06-2022.

Βριλήσσια, 06-06-2022
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Δανιόλος