

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 18/07/2022
Αρ. Πρωτ.: 2664535

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 **APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **18/07/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2915545**, η με αριθμό **7002 - 18/07/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΜ9Μ469ΗΕΘ-0ΗΝ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 & 4, η προσθήκη άρθρων καθώς και η αναρίθμηση - εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με διακριτικό τίτλο **APOLLO CAPITAL PROPERTIES Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **007536901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/01/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρο 3 και 4), ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Ν.
4548/2018, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 21.01.2021 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
(ΓΕΜΗ: 007536901000, ΑΦΜ: 995475536)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία

Η εταιρεία έχει ως επωνυμία **«APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**. Στις σχέσεις της εταιρίας με αλλοδαπούς η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα. Επίσης η εταιρία θα έχει τον διακριτικό τίτλο **«APOLLO CAPITAL PROPERTIES Α.Ε.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 106B. Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο η Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει δε από την ημερομηνία που η αρμόδια αρχή θα καταχωρήσει στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών τη διοικητική απόφαση για την άδεια σύστασης της εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της, και λήγει την 31.12.2056. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 4

Ο σκοπός της εταιρίας είναι ο εξής:

Α. 1. Η καλλιέργεια ελαίων επιτραπέζιων, ελαίων ελαιοπαραγωγής, φασολιών μεσόσπερμων, οσπρίων που διατίθενται από ξηραντήρια, ρεβυθιών, φακών, μανιταριών, σπαραγγιών, εσπεριδοειδών, πεπονοειδών, θερμοκηπίων πεπονοειδών, πεπονοειδών υπαίθρου, ντοματοπαραγωγής, αβοκάντος, βατόμουρων, σμέουρων, φρούτων, βερύκοκων, βοτάνων, aloe vera (αλόη-βέρα), ροδάκινων, κερασιών, αμυγδάλων, καρυδιών, φουντουκιών, σταφίδας, μούρων πάσης φύσεως, σιταριού, κριθαριού, σιταριού Ζέας, άχυρων, οσπρίων νωπών, οσπρίων ξερών, βίκου, σόγιας, ελαιούχων σπόρων, ρυζιού, λαχανικών πάσης φύσεως, καπνών και βαμβακιού.

2. Η Παραγωγή, επεξεργασία, εκμετάλλευση και εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή σπόρου βιομάζας, βιομάζας, βιοαερίου, κάθε είδους βιοκαυσίμου, πετρελαίου, φυσικού αερίου και γενικά κάθε μορφής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές.

3. Η υλοτομία, συλλογή, επεξεργασία και η καύση βιομάζας και η παραγωγή και επεξεργασία πελλετών αγριαγκινάρας, ξύλου και κάθε είδους υλικού βιομάζας προερχόμενου από τα φυτικά και δασικά υπολείμματα (καυσόξυλα, κλαδοδέματα,

άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρήνες, κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα (κοπριά, άχρηστα αλιεύματα), τα φυτά που καλλιεργούνται στις ενεργειακές φυτείες για να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας, καθώς επίσης και τα αστικά απορρίμματα και τα υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων, της αγροτικής βιομηχανίας και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών απορριμμάτων

4. Η δημιουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής κάθε μορφής ενέργειας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εταιρεία δύναται να αιτείται άδειες και να εγκαθιστά offshore και onshore ανεμογεννήτριες, εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας πελλετών υλικών βιομάζας, εργοστάσια καύσης βιομάζας, σκουπιδιών και διαχείρισης αποβλήτων, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υδροηλεκτρικές και γεωθερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εκμεταλλευόμενες την κυματική ενέργεια, ηλιοθερμικούς σταθμούς, εργοστάσια και μηχανές άντλησης και εξόρυξης πετρελαίου, μαρμάρου, γαιανθράκων και λοιπών ορυκτών και φυσικών πόρων.

5. Η κατασκευή και δημιουργία οποιουδήποτε είδους εγκατάσταση, κτιριακής, μηχανολογικής, μηχανικής, κτλ. αναγκαίας για τη λειτουργία των σταθμών.

6. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή ίδρυση, συμμετοχή, συνίδρυση βιομηχανικών και εμπορικών εταιριών για την παραγωγή, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, εμπορία, αντιπροσώπευση μηχανημάτων, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων μονάδων συλλογής, διαλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταποίησης, ανακύκλωσης με κάθε διαθέσιμη τώρα ή στο μέλλον τεχνολογία και τεχνική (μηχανικός τεμαχισμός, μηχανική συμπίεση, καύση, αποτέφρωση, πυρόλυση, αδρανοποίηση κλπ) απορριμμάτων, αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικίνδυνων αποβλήτων, οργανικών και ανόργανων, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή

τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

7. Η διαχείριση σταθμών παραγωγής ενέργειας, εταιρειών που έχουν ως αντικείμενο οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον τομέα της ενέργειας, έργων παραγωγής ενέργειας, κερδών από εκμεταλλεύσεις ενέργειας και κάθε περιουσιακού στοιχείου νομικών και φυσικών προσώπων. Η πραγματοποίηση κάθε μορφής επένδυσης και διάθεσης κερδών από παραγωγή ενέργειας.

8. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών συμβουλών - υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα.

Β. Εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως μηχανημάτων, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων παραγωγής ενέργειας, συλλογής, διαλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταποίησης απορριμμάτων, αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικίνδυνων αποβλήτων, οργανικών και ανόργανων, εξοπλισμών και μηχανικών μερών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ανεμογεννητριών, πανέλων, μηχανισμών στήριξης, inverters, ηλεκτρικών καλωδίων, διακοπών, μονάδων παραγωγής ρεύματος μέσω αεριοποίησης και ORC κτλ.).

Γ. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή, υλοποίηση, παροχή υπηρεσιών, εμπορία, αντιπροσώπευση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ελεγκτικού έργου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και με οποιαδήποτε νομική μορφή ίδρυση, συμμετοχή, συνίδρυση εταιριών παροχής υπηρεσιών και ελέγχου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, για την ανάληψη παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας, ελεγκτικού έργου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά πρόσωπα, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με

οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Δ. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με παραπάνω τεχνικών έργων, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται από αυτές.

Ε. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή [εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ. ίδρυση κάθε είδους μεταποιητικών και παραγωγικών μονάδων προστασίας περιβάλλοντος και παραγωγής ενέργειας, καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση του έργου διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταποίησης βιομάζας, απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικινδύνων αποβλήτων.

ΣΤ. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή (εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ) ανάληψη, εκτέλεση, συμμετοχή στην ανέγερση πάσης φύσεως τεχνικών, οικοδομικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικών προσώπων. Και ειδικότερα:

1. Η εκπόνηση μελετών για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, κυρίων ή παραθεριστικών, επαγγελματικών χώρων, αμιγών κτιρίων γραφείων, κτιρίων μεικτής χρήσης, βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, αγροτικών ακινήτων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εν γένει παντός είδους κτιρίου αρμοδιότητας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και πολιτικού μηχανικού.

2. Η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εν γένει εργασιών για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, κυρίων ή παραθεριστικών, επαγγελματικών Χώρων, αμιγών κτιρίων γραφείων, κτιρίων μεικτής χρήσης, βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, αγροτικών ακινήτων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εν γένει παντός είδους κτιρίου

3. Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή τεχνικών έργων πάσης φύσεως και ιδίως βιομηχανικών κτιρίων, εργοστασίων, χώρων παραγωγής, βιοτεχνιών και βιομηχανοστασίων.

4. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως και ιδίως βιομηχανικών κτιρίων, εργοστασίων, χώρων παραγωγής, βιοτεχνιών και βιομηχανοστασίων.

5. Η παροχή υπηρεσιών συναφών προς τους πιο πάνω σκοπούς.

Ζ. Επίσης, στο σκοπό της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται:

1. Η χονδρική εμπορία κριθαριού, καλαμποκιού, άλλων δημητριακών, δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών.

2. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μηχανές και σταθμούς εσωτερικής καύσης, από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

3. Η παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (ALFALFA)

4. Η παραγωγή αλεύρων, εμπορία και μεταποίηση αυτών

5. Η παροχή υπηρεσιών θεματικού τουρισμού και αναψυχής

6. Η παροχή υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισμού και αναψυχής

7. Η μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και σκευασμάτων ζαχαροπλαστικής

8. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδίως από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μονάδες βιομάζας, μονάδες βιορευστών, από υδροηλεκτρικές μονάδες, ανεμογεννήτριες, από εκμετάλλευση κυματικής ενέργειας, κινητικής ενέργειας, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρισμού και κλιματισμού με διάσπαση νερού και καύση υδρογόνου.

9. Η δημιουργία, εγκατάσταση, αξιοποίηση, αγορά, εκμετάλλευση μονάδων πυρόλυσης, βιοδιάσπασης υλικών και καύσης αυτών, μονάδων παραγωγής biodiesel και βιοελαίων.

10. Η εισαγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων και βιοελαίων, καθώς και υγρών καυσίμων και άλλων καύσιμων υλών, όπως πετρελαίων, ξύλων, βιομάζας κλπ.
11. Η δημιουργία, εγκατάσταση, αξιοποίηση, αγορά, εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης, εμπορίας, εξαγωγής προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, γενικά γεωργικών και αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, όπως ενδεικτικά βρώσιμων ελιών, ελαιολάδου, μελιού, κρασιού, οσπρίων, οπωροκηπευτικών, γάλακτος, κρέατος, νερού κλπ.
12. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση θερμοκηπίων απλών και υδροπονικών, καθώς επίσης και πάσης φύσεως αγροτικών καλλιεργειών.
13. Η κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση μύλων, αποθηκών και κέντρων άλεσης σπόρων, δημητριακών και πάσης φύσεως αλεύρων, καθώς και η εμπορία, εισαγωγή και διάθεση ως και η μεταποίηση αυτών με οιονδήποτε τρόπο.
14. Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης περιηγήσεων για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό (πρακτορείο ταξιδίων)
15. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
16. Η παροχή υπηρεσιών καταλυμάτων, ξενοδοχείων β' κατηγορίας, με εστιατόριο, καθώς και ξενοδοχείων και καταλυμάτων α' κατηγορίας και πολυτελούς κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο
17. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, καθώς και υπηρεσιών εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχεία και καταλύματα

18. Η παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, και δη η αλευροποιΐα δημητριακών, η παραγωγή τροφίμων από δημητριακά, σιτηρά, η παραγωγή λαχανικών και κηπευτικών,
19. Η παραγωγή αλεύρων και δημητριακών,
20. Η παροχή υπηρεσιών και η εγκατάσταση μονάδων αποξήρανσης δημητριακών και αποφλοιώσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων σε μονάδες ξηραντηρίων και αλευρομύλων,
21. Το χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αποξήρανσης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
22. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η εταιρία μπορεί:
23. α) Να λαμβάνει δάνεια, να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις με τη μορφή εγγυητικής επιστολής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτές εταιρίες, τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες. ενοχικές και εμπράγματα
- β) Να αντιπροσωπεύει Ελληνικούς ή αλλοδαπούς Οίκους, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες.
- γ) Να αντιπροσωπεύει ή εκπροσωπεί στην Ελλάδα εταιρίες παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω καθώς και Οίκους πωλήσεως ειδικού εξοπλισμού.
- δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει εταιρίες, οποιουδήποτε νομικού τύπου, με όμοιους ή συναφείς ή

συμπληρωματικούς σκοπούς ή να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που υφίσταται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, οποιασδήποτε μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιους ή συναφείς προς τους προαναφερόμενους σκοπούς.

ε) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες]

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

ζ) Να διενεργεί κάθε νόμιμη πράξη, με σκοπό την επίτευξη συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής με Εταιρίες, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς με όμοιους ή συναφείς προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ΣΥΡΩ (785.000) και διαιρείται σε (78.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία καταβλητέο ολοσχερώς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 του παρόντος.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας εξ ευρώ 785.000 και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό 78.500 μετοχές αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000) και κατανεμήθηκε σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία καταβλητέο ολοσχερώς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 του καταστατικού, εκ των οποίων κατεβλήθησαν ως εξής: α) από την με ποσοστό 99% μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΟΙΙΟ CAPITAL INC. IIMITED», το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (59.400 €), που αντιστοιχεί σε 5.940 μετοχές και β) από την με ποσοστό 1% μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «DRAFINVEST HOLDINGS INC. IIMITED», το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€), που αντιστοιχεί σε 60 μετοχές.

β) Ήδη με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 50.000€ με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστη. Η αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με μετρητά οπότε και το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 110.000€ και κατανέμεται σε 11.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστη, τα οποία συνολικά κατεβλήθησαν ως εξής: α) από την με ποσοστό 99% μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΟΙΙΟ CAPITAL INC. LIMITED», το ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (108.900,00€), που αντιστοιχεί σε 10.890 μετοχές και β) από την με ποσοστό 1% μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «DRAFINVEST HOLDINGS INC. LIMITED», το ποσό των χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00€) που αντιστοιχεί σε 110 μετοχές.

γ) Ήδη με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17/2/2012 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 675.000,00€ με την έκδοση 67,500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστη. Η αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά οπότε και το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 785.000,00€ και κατανέμεται σε 78.500,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστη. Τα οποία συνολικά κατεβλήθησαν ως εξής: α) από την με ποσοστό 99% μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΟΙΟ CAPITAL INC. LIMITED», το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (777.150,00€), που αντιστοιχεί σε 77.715 μετοχές και β) από την με ποσοστό 1% μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «DRAFINVEST HOLDINGS INC. LIMITED», το ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (7.850,00€) που αντιστοιχεί σε 785 μετοχές.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω:

α) Η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΟΙΟ CAPITAL INC. LIMITED», έχει καλύψει το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (777.150,00€), που αντιστοιχεί σε 77.715 μετοχές

β) Η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία « DRAFINVEST HOLDINGS INC. LIMITEO», έχει καλύψει το ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (7.850,00€) που αντιστοιχεί σε 785 μετοχές.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του (άρθρο 24 παρ. 1α Ν. 4548/2018) :

Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 στ. δ} του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ευ λόγω εξουσία, κατά άρθρο άρθρο 24 παρ 1β Ν. 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης (άρθρο 24 παρ. 1γ Ν. 4548/2018). Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 στ. δ) του Ν. 4548/2018.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 24, σύμφωνα με την παρ. 2 αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα, με την παρ. 1 του παρόντος, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου (άρθρο 24 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Άρθρο 6

Μετοχές

6.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

6.2 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων όπου καταχωρούνται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

6.3 Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης, φέρουν μερισματοποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.4 Το βιβλίο μετόχων συνιστά απόδειξη την μετοχικής ιδιότητας. Σε περίπτωση ανάγκης, για αποδεικτικούς σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

6.5 Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 2 Ν. 4548/2018, με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, εφόσον τηρείται το βιβλίο των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

6.6 Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, μόλις προσκομίστουν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή (άρθρο 42 Ν. 4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών ευθύνονται αδιαίρετα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων εταιρειών, το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, αναφορικά με την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

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 παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 20 (άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ως άνω αναφερόμενο δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα (άρθρο 27 παρ. 1 Ν. 4548/2018).

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 4548/2018, ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, η παράλειψη

καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εφόσον αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται ειδικά στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η πιστοποίηση γίνεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω αναφερόμενες προθεσμίες, με Θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018.

Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας "APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E." είναι:

1) η εταιρεία με την επωνυμία «APOLLO CAPITAL INC LIMITED», που κατέχει το 99% των μετοχών, η οποία ενεγράφη ήδη από τις 30.12.2009 στα Μητρώα Εταιρειών της Κύπρου, και έλαβε αριθμό μητρώου HE 328294, σε συμφωνία με το Δίκαιο των Εταιρειών της Κύπρου («Companies Law Cap 113») και συγκεκριμένα στον τομέα 354H, συνέχισε και συνεχίζει την λειτουργία της στην Κυπριακή Δημοκρατία, και έχει έδρα επί της οδού Μετοχίου 49 στη Λευκωσία Κύπρου.

2) η εταιρεία με την επωνυμία «DRAFINVEST HOLDINGS INC. LIMITED», που κατέχει το 1% των μετοχών, η οποία ενεγράφη ήδη από τις 30.12.2009 στα Μητρώα Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, και έλαβε αριθμό μητρώου HE 327811, σε συμφωνία με το Δίκαιο των Εταιρειών της Κύπρου («Companies Law Cap 113») και συγκεκριμένα στον τομέα 354H, συνέχισε και συνεχίζει την λειτουργία της στην Κυπριακή Δημοκρατία, και έχει έδρα επί της οδού Μετοχίου 49 στη Λευκωσία Κύπρου.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί "Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία 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 αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής κατά άρθρο 141 παρ. 5 Ν.4548/2018. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των Θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από 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 ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή μνηφοφορία.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης,

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

Σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 1° Ν. 4548/2018, μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση., κατά άρθρο 142 παρ. 3 Ν. 4548/2018. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικά συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές 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 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

ε. Εκλογή Ελεγκτών και διορισμό εκκαθαριστών και αμοιβή αυτών.

στ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ζ. Διάθεση ετησίων κερδών.

η. Έγκριση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22 του παρόντος.

θ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ι. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

ια. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες.

ιβ. Εκλογή εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο.

ιγ. Αγορά, πώληση και επιβάρυνση ακινήτων.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 117 παρ.2 στ. ε), απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα (90%) τοις εκατό ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας μια τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για την εκλογή ελεγκτών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της (άρθρο 119 παρ. 1 Ν. 4548/2018).

Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη 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 στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση), κατά άρθρο 119 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

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 την συνεδρίασή της ημέρα., σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 Ν. 4548/2018, κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία της συνέλευσης αυτής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά άρθρο 141 παρ.1 Ν. 4548/2018. Η αίτηση αυτή των μετόχων, πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, ως υποχρεούται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του

άρθρου 141 παρ. 1. Τέλος, δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1993 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β. Σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα. Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ββ. "Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργού Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές, κατά άρθρο 123 παρ. Ι Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα νομίμως θεμελιούνται το μετοχικό των δικαιώμα έγγραφα (νομιμοποιητικά του μετόχου έγγραφα) στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη μια την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με απλή έγγραφη επιστολή.

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

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 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο

(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζει το άρθρο 130 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προυπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. (άρθρο 132 παρ. 1 Ν. 4548/2018)

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 3 Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι σε αυτήν που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)

τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 16

Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

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

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από 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 της παραγράφου 7 του άρθρου 102.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης 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 συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως δεκαπέντε (15) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή Θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της Θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. 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 αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 91, και 98 του Ν. 4548/2018, όπως αυτά ισχύουν.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν

αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

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

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν εργασίες μεσιτείας ασφαλίσεων, λαμβάνονται έγκυρα, μόνο με την σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, Θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail) 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.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 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 δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία Πλειοψηφίας

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ ($1/2$) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλεοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ειδικό βιβλίο αυτό καταχωρείται

επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 26

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου (γ') βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η 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 προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, όπως ισχύει, μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών, πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 1 Ν. 4548/2018, για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 παραπάνω 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.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 παρ. 1 Ν. 4548/2018, οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης, γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 149, οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

Η έκθεση διαχείρισης, όπου απαιτείται, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 150 παρ . 2 Ν . 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31.12.2008.

Άρθρο 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε

σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 151 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

- α. από επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και
- β. από την έκθεση των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφα των νόμιμα εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από:

- α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
 - β. Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
 - γ. Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
- Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή, εφόσον έχουν καταρτισθεί και αυτές.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 παρ 1. του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως ακολούθως: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται τουλάχιστον ποσοστό ενός εικοστού (1/20) από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 και 132 του Ν. 4548/2018 δύναται το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον

κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό, ή μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή.

Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τυχόν τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Πάγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται: α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εφόσον η απόφαση αυτή υποβληθεί σε δημοσιότητα. γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Επιπλέον, η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας 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, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου 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 να ασκούν όλες τις συναφείς με τη Διαδικασία και το 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

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

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η συνέλευση αυτή αποφασίζει και περί της

έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και απαλλαγής των ελεγκτών.

Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και 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.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 167-169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 33

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εξ ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτές έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, ανέλαβαν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας, οι οποίοι αφού κατέβαλαν σε μετρητά το ανωτέρω ποσό στο ταμείο της εταιρίας, έλαβαν τις αντιστοιχούσες σε αυτούς μετοχές.

Οι ιδρυτές κατέβαλαν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 34

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο οριζόμενος από αυτό εκπρόσωπος της εταιρίας θα την εκπροσωπεί και θα την δεσμεύει ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής, τελωνειακής αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής - Εισαγγελικής Αρχής και ενώπιον όλων των

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και τραπεζών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρίας σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο 35

Ελεγκτές

1. Οι ελεγκτές και αναπληρωματικοί ελεγκτές της εταιρίας θα διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.
2. Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Κ2-14054 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 76/1-2-2000, Τεύχος Δεύτερο).

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται ρητά από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του Ν. 4548/2018 από διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα θα υπερισχύουν αυτοδικαίως των διατάξεων του παρόντος.

Ακριβές αντίγραφο εκ του καταστατικού, το οποίο τροποποιήθηκε δυνάμει του από
21.01.2021 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ