ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 22/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 2705590

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **EXERGIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **22/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3057691,** η με αριθμό **8778 - 22/09/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΚΖΘ469ΗΕΘ-Υ18),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EXERGIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **EXERGIA Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **794901000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31/08/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

EXERGIA Σύμβουλοι Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ανώνυμος Εταιρεία

ΑΡ.ΜΑΕ: 25103/01/β/91/545

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 794901000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«EXERGIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο "EXERGIA Α.Ε"
[προσαρμογή στον ν. 4548/2018]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με αυτό το Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την Επωνυμία: «**EXERGIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο: «**EXERGIA Α.Ε**.». Η επωνυμία της εταιρείας είχε αρχικώς ως εξής: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο "EXERGIA Α.Ε". Τροποποιήθηκε δε, όπως αναφέρεται ανωτέρω, με την από 30ης Ιουνίου 2011 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με τις χώρες του Εξωτερικού η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, με συνεργασία η χωρίς την συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός απ' αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει με την καταχώριση της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.041.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας της παραγράφου 2 του άρθρου 20 αυτού του καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρίας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- **α.** Ενεργειακές, τεχνικοοικονομικές μελέτες.
- **β.** Μελέτες ενεργειακού προγραμματισμού και έργων ενεργειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
- **γ.** Προσφορά υπηρεσιών συμβούλου για ενεργειακά θέματα ενέργειας, τεχνολογίας περιβάλλοντος και συστημάτων διοίκησης.
- **δ.** Διοίκηση και διαχείριση ενεργειακών έργων και εφαρμογών, ειδικά σε περιπτώσεις εξοικονόμησης ενέργειας, υποκατάστασης καυσίμων και ανανεώσιμων μορφών

ενέργειας στη βιομηχανία, στα κτίρια, στη γεωργία, στις μεταφορές και στην ενεργειακή βιομηχανία.

ε. Περιβαλλοντικές μελέτες και διοίκηση και διαχείριση εφαρμογών που άπτονται ενεργειακοπεριβαλλοντικών θεμάτων.

στ. Μελέτες και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής για εφαρμογές ενεργειακές, βιομηχανικές και διάδοσης πληροφορίας.

ζ. Τεχνικές, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.

η. Ανάπτυξη και χρήση μέσων διάδοσης τεχνολογίας σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, συστημάτων διοίκησης και βιομηχανίας.

θ. Εκτέλεση ενεργειακών και τεχνικών μετρήσεων.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

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

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

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή η οποία παράγει ή εμπορεύεται όμοια ή παρεμφερή προϊόντα ή υπηρεσίες και να εμπορεύεται αυτά στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ε. Να εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ή ενώσεων προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα και εβδομήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€267.360,75), ολοσχερώς καταβεβλημένο. Διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (18.225) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δεκατεσσάρων και εξήντα επτά λεπτών του Ευρώ (€ 14,67) εκάστη.

2. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 21820 της 1.11.1991 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ήταν 5.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 4452). Επίσης αυξήθηκε σε 10.000.000 δρχ. με την από 28.6.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 543/10-2-97). Στη συνέχεια αυξήθηκε σε 40.000.000 δρχ. με την από 30-6-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους μετόχους της εταιρίας σε μετρητά διαιρούμενο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών κάθε μιας.

3. Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (9.580) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5.000 σε 4.998,8025 δρχ. και μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε 117.360 ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής σε 14,67 ευρώ.

4. Με την από 11ης Φεβρουαρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων και εβδομήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (€ 150.000,75), με την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε (10.225) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δέκα τεσσάρων και εξήντα επτά λεπτών του Ευρώ (€ 14,67) στο άρτιο και ανέρχεται στο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε κατά το μεν ποσό των € 149.972,64 με την καταβολή μετρητών και κατά το ποσό των δε € 28,11 με την κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας διαφοράς

που έχει αχθεί στον ειδικό λογαριασμό 41.99. και προέρχεται από διαφορά που προέκυψε κατά τη μετατροπή από Δραχμές σε Ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές. Το προνόμιο αυτό μπορεί να συνίσταται στα εξής:

- **α.** Στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί.
- **β.** Στην προνομιακή απόληψη μερίσματος, ακόμη και για τις χρήσεις, κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.
- **γ.** Στην παροχή σταθερού μερίσματος.
- **δ.** Στην απόληψη ορισμένου τόκου.

2. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 ν. 4548/2018. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Κατά τα λοιπά, ισχύει το άρθρο 38 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Επί πέντε (5) έτη μετά από την προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του ν. 4548/2018, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικώς με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τριπλασίου του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των θέσεων Συμβούλων. Αυτή η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

2. Επί πέντε έτη μετά από την προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση δικαιούται, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αυτού του καταστατικού, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του ν. 4548/2018.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνει μέχρι το ποσό που καλύφθηκε, αρκεί να προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα αυτή στην απόφαση για την αύξηση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, αντίστοιχα, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας που έταξε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των δέκα τεσσάρων ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του, σε

τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, γνωστοποιείται στους παλαιούς μετόχους με συστημένη επί αποδείξει επιστολή και υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου 27 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.

2. Οι μετοχές της εταιρίας μεταβιβάζονται, με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταιρία, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 40 ν. 4548/2018, μετά από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού και με τους παρακάτω όρους:

α. Μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή μέρος αυτών οφείλει να ανακοινώσει αυτό εγγράφως καθώς και την τιμή που προσφέρεται σε αυτόν στον Δ.Σ. της εταιρίας. Οι παλιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πιο πάνω ανακοίνωση με έγγραφη κοινοποίηση τους προς το Δ.Σ. Το Δ.Σ. οφείλει με την λήξη του δεκαημέρου και εφόσον υπάρχουν πλείονες ενδιαφερόμενοι μέτοχοι που προσφέρουν την ίδια τιμή αλλά και σε κάθε περίπτωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για την λήψη αποφάσεως.

β. Σε περίπτωση και μόνον που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από παλαιούς μετόχους η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αρνηθεί την άδεια μεταβίβασης προς τρίτους εκτός εταιρίας σε κάθε περίπτωση οι παλαιοί μέτοχοι έχουν προτεραιότητα έναντι τρίτου εκτός εταιρείας.

γ. Οι κληρονόμοι των μετόχων που θα υπεισέλθουν στην εταιρία είναι υποχρεωμένοι προκειμένου για μεταβίβαση των μετοχών τους να ακολουθήσουν τη διαδικασία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

3. Δοθέντος ότι οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, δεν απαιτείται η έκδοση μετοχικών τίτλων. Δύναται, ωστόσο, κατόπιν αιτήματος μετόχου ή μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έκδοση μετοχικών τίτλων, απλών ή πολλαπλών, ορίζοντας και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την έκδοση αυτών. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας χωρεί βάσει του βιβλίου μετόχων, που τηρεί η εταιρία, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 40 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 ν. 4548/2018, η μετοχή είναι αδιαίρετη. Περισσότεροι δε κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος, η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων αναστέλλεται. Δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα γίνονται εγκύρως σε οποιονδήποτε των κοινωνών.

2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών που ανέλαβαν. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχο της. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του

καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί και ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, θεωρείται, όσον αφορά την ιδιότητά του ως μετόχου, ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας, εφαρμόζεται γι' αυτόν η ελληνική νομοθεσία και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ν. 4548/2018, για κάθε διαφορά μεταξύ αυτού και της εταιρίας, χωρίς να αποκλείεται και η επίλυση της διαφοράς με διαιτησία ή διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018, εφόσον το θελήσουν τα διάδικα μέρη.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας από τη μια μεριά και τρίτου από την άλλη, από το Καταστατικό, ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα όπως και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα ψήφου των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να ασκηθεί από πιστωτές μετόχων, ούτε από ενεχυρούχους δανειστές ή επικαρπωτές των μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας μόνον ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 49 παράγραφος 4 ν. 4548/2018.

4. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3), κατ' ελάχιστον, μέχρι επτά (7), κατ' ανώτατο όριο, μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο ορίζει μόνον ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το φυσικό αυτό πρόσωπο αντικαθίσταται ελεύθερα από το νομικό πρόσωπο. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 77 παρ. 4 ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει, στην πλειονότητά τους, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Μπορούν δε να είναι μέτοχοι, ή μη μέτοχοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής. Μετά τη λήξη της θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

4. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν, τακτικά ή τυχόν αναπληρωματικά, μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα, που έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, χρεωκοπία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, ή έχουν διατελέσει μέλη διοικητικών συμβούλιων ανωνύμων εταιριών, που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. Εκλεγμένος σύμβουλος, στο πρόσωπο του οποίου θα συντρέχει μία από τις πιο πάνω περιπτώσεις (καταδίκες ή καταστάσεις), εκπίπτει από τη θέση του ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας.

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που απομένουν, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης τους από τη Γενική Συνέλευση. Τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τον κατά άνω εκλεγόμενο αντικαταστάτη. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λπ.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά από τη συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κ.λπ.

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

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό, ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδέν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια

και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Άλλως, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ουδέν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο Σύμβουλο. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, τέλεξ ή τέλεφαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από το οποίο προκύπτει η ηλεκτρονική διεύθυνση του εντολέα ή με κάθε νόμιμο έγγραφο τρόπο και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Γίνεται επίσης με προφορική δήλωση του εντολέα, που καταχωρείται στα πρακτικά. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία Συνεδριάσεις. Ουδείς Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός Συμβούλους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται, εάν η οικεία Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση της εφαρμογής Windows Live Messenger ή άλλης συναφούς, λ.χ. Yahoo Messenger. Προς τούτο, έκαστο μέλος εισάγει στην άνω εφαρμογή την ηλεκτρονική διεύθυνση των λοιπών μελών και κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εισέρχεται στο διαδίκτυο και ενεργοποιεί την εκτεθείσα εφαρμογή, προκειμένου να τελεσθεί η τηλεδιάσκεψη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο εκτελών χρέη Προέδρου οφείλει κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης να έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «τήρηση ιστορικού συνομιλιών» στην άνω εφαρμογή. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Οι δε υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή καταχωρείται στο βιβλίο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του καταστατικού.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή καταχωρείται στο βιβλίο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του καταστατικού.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή Υπαλλήλου της εταιρίας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη (Α΄) Συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.

9. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένα Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Κάθε Σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από έξι (6) συναπτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμα σύμβουλος. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κατόπιν αίτησης μέλους, υποχρεούται ο Πρόεδρος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Η ελαττωματικότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις ρυθμίσεις του άρθρ. 95 ν. 4548/2018.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής 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**.**

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, έχει και ασκεί συλλογικά τη διοίκηση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και τη διάθεση και διαχείριση της περιουσίας της, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.

3. Ειδικότερα, όλως δε ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- **α.** Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
- **β.** Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρίας.
- **γ.** Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιοδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και ενεργεί προεξοφλήσεις.
- **δ.** Αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.
- **ε.** Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
- **στ.** Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά των τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά των τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρίας.
- **ζ.** Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον με αυτούς η εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχομένη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ. Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

ια. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν το ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ. Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει πάσης φύσεως δικαιοπραξίες για λογαριασμό τις εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας.

ιζ. αποφασίζει για την ονομασία Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων τμημάτων της εταιρίας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ή σε, ένα ή περισσότερα, τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, μη μέλη του, καθορίζοντας, συγχρόνως, και την έκταση της ανάθεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 ν. 4548/2018. Η ανάθεση, σε περίπτωση που γίνεται σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, δεν αφορά στις εξουσίες σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, καθώς και στην εξουσία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και πράξεις κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας, ή τις τροποποιήσεις του.

6. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας, αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

7. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, ιδίως των άρθρων 99 έως και 101 ν. 4548/2018, και των όρων του παρόντος καταστατικού, που θεσπίζουν αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση ορισμένης πράξης, χορήγηση άδειας ή λήψη άλλης ανάλογης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΑΜΟΙΒΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνει ως αποζημίωση για την αυτοπρόσωπη παράστασή του σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό, που καθορίζεται κάθε χρόνο, με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του παρόντος καταστατικού, ευθύνεται έναντί της κατά τις διατάξεις των άρθρων 102 έως και 108 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, ομοίως και στα τρίτα πρόσωπα του άρθρου 14 παράγραφος 4 του παρόντος καταστατικού, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες και γενικότερα σε οποιοδήποτε εταιρικό μόρφωμα, που επιδιώκουν σκοπούς, ανταγωνιστικούς της εταιρίας . Επίσης, απαγορεύεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, ή υποκατάστατοι αυτού, κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 ν. 4548/2018, που επιδιώκει σκοπούς, ανταγωνιστικούς της εταιρίας, άνευ άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κ.λπ., να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρίας. Όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την

έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την, τυχόν απαιτούμενη κατά νόμον, εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

4. Στις Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, οι μέτοχοι πρέπει να προσκαλούνται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, όλες οι υποχρεώσεις του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σε αυτές για την κάθε περίπτωση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφ' όσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Αν χωρήσει νέα πρόσκληση, εφαρμόζονται τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου.

5. 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 της εταιρίας και ουδείς εξ αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (πρακτικό «δια περιφοράς»). Το ίδιο ισχύει εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Στην τελευταία περίπτωση, το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, εφ' όσον σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του προηγουμένου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κατά το άρθρο 121 ν. 4548/2018. Επίσης, μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας κατά το άρθρο 141 ν. 4548/2018.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως, ή δι' αντιπροσώπου, ή από απόσταση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, να θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν

ελεγκτών. Ως προς την άσκηση του δικαιώματος αυτού, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 123 ν. 4548/2018.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) Την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, (β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστό σύνολο ανά κατηγορία μετοχών και (γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφ' όσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται με σαφήνεια στην πρόσκληση των μετόχων. Συζητήσεις και αποφάσεις πέρα από τα θέματα αυτά δεν επιτρέπονται, εκτός αν παρίσταται το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, οπότε μπορεί να συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα και να ληφθεί σχετική απόφαση, αρκεί ουδείς μέτοχος να μην έχει αντίρρηση.

6. Ενστάσεις ή αντιρρήσεις κατά της ημερησίας διατάξεως μπορούν να υποβληθούν μόνο στην αρχή της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, άλλως είναι απαράδεκτες.

7. Στη Γενική Συνέλευση διαβάζεται από τον Πρόεδρο, ή από όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσει ο Πρόεδρος, ή τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ. – ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Σ.

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπεύεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέτοχο ή μη, με απλή εξουσιοδότηση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους, ή δια των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, που ορίζουν σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου.

2. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ασκήσει στο πλαίσιο αυτής όλα τα δικαιώματα που παρέχονται στους μετόχους από τον νόμο και από το παρόν καταστατικό, κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί, κατ' επιλογήν του μετόχου που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, να γίνει, εφ' όσον έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών, με κατάθεση αυτών στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα που αναγράφονται στην πρόσκληση. Επίσης, κατ' επιλογήν και πάλι του μετόχου που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να γίνει με την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου που κατέχει ο μέτοχος. Εφ' όσον δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του παρόντος.

3. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 9 του παρόντος. Καθήκοντα Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά ένας από τους παρόντες μετόχους, ή αντιπροσώπους μετόχων, που επιλέγεται από τον προσωρινό

Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Το προσωρινό αυτό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί τα χρέη του, μέχρι να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί με απλή πλειοψηφία στην εκλογή οριστικού Προέδρου, καθώς και Γραμματέα της Συνέλευσης, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

4. Η Γενική Συνέλευση διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλαδή δίχως να συνέλθει σε κάποιον τόπο. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση του εφαρμογής Windows Live Messenger ή άλλης συναφούς, λ.χ. Yahoo Messenger. Προς τούτο, έκαστος μέτοχος εισάγει στην άνω εφαρμογή την ηλεκτρονική διεύθυνση των λοιπών μετόχων και κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στο διαδίκτυο και ενεργοποιεί την εκτεθείσα εφαρμογή, προκειμένου να τελεσθεί η τηλεδιάσκεψη. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. οφείλει κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης να έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «τήρηση ιστορικού συνομιλιών» στην άνω εφαρμογή. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρ. 125 ν. 4548/2018.

5. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές, η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μετόχου στην ψηφοφορία διεξάγεται 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. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 126 ν. 4548/2018**.**

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα κατ' άρθρο 130 παρ. 1 Ν. 4548/2018, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαρτίας αυτής, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 130 παράγραφος 2 ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Προκειμένου για αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 130 παράγραφος 3 ν. 4548/2018, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους του άρθρου 130 παράγραφος 3 ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης επί των ανωτέρω θεμάτων λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Στα πρακτικά πρέπει να αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να γίνεται μνεία της πρόσκλησης των μετόχων.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παρασταθέντων και εκπροσωπηθέντων μετόχων.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Αντιπρόεδρο. Μετά τη διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον εκκαθαριστή.

6. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, εφόσον προβλέπεται γι' αυτά υποχρέωση δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους ανεξαιρέτως τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που διαφώνησαν ή απουσίασαν κατά τη λήψη τους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τ' ακόλουθα θέματα:

α. Κάθε πρόταση που της υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους ή τους, τυχόν ελεγκτές ή τους εκκαθαριστές.

β. Μεταβολή της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της εταιρίας.

γ. Τροποποίηση του καταστατικού.

δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος.

ε. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του παρόντος.

στ. Εκλογή τυχόν ελεγκτών και αναπληρωτών τους.

ζ. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

η. Διάθεση των κερδών.

θ. Καθορισμός αποζημιώσεως και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ια. Κάθε άλλο θέμα που κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκει στην αρμοδιότητά της.

3. Η Γενική Συνέλευση, μετά τη έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση ή μη της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

4. Η ελαττωματικότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 137 έως 140 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας ασκούνται όπως προβλέπεται από τα άρθρα 141 και 144 του Ν. 4548/2018.

2. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εφ' όσον απαιτείται, και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη συνιστά και το βιβλίο μετόχων, που τηρεί η εταιρία, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 40 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο του άρθρου 3 ν. 4548/2018, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 1α, 2, 4 και 5 του άρθρου 142 και του άρθρου 143 του ίδιου νόμου, τον έλεγχο πράξεων που πιθανολογείται ότι παραβιάζουν διατάξεις του νόμου, ή/και του καταστατικού της εταιρίας, ή/και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο του άρθρου 3 ν. 4548/2018, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 3 έως και 5 του άρθρου 142 και του άρθρου 143 του ίδιου νόμου, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων στην έκταση που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας συντάσσονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 145επ. ν. 4548/2018, τις οικείες διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 28

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ

Η εταιρία τηρεί όλα τα βιβλία που ορίζονται από τον Νόμο υποχρεωτικά και όσα άλλα κρίνει αναγκαία για το λογιστικό σύστημα που τηρεί και κάνει τόσον κατά την έναρξη των εργασιών της, όσον και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τη γενική απογραφή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και τις οικείες διατάξεις του ν. 4308/2014.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά από την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας, τα οποία, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 ν. 4548/2018, διανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο: (α.) Πρώτα, αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. (β.) Εν συνέχεια διενεργείται κράτηση τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου,

που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, τυχόν χρεωστικών υπολοίπων του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", κατά τη λήξη των εταιρικών χρήσεων. Η κράτηση αυτή είναι υποχρεωτική μέχρι να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και προαιρετική, κατά ποσοστό που τυχόν ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το αποθεματικό που σχηματίστηκε ξεπερνά το όριο αυτό. Επαναλαμβάνεται πάντως η κράτηση κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αμέσως μόλις σημειωθεί ελάττωση του αποθεματικού λόγω ζημιών, κάτω από το πιο πάνω όριο του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. (γ.) Ακολούθως, και κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 άρθρου 161 ν. 4548/2018, αφαιρείται ως ελάχιστο μέρισμα για διανομή στους μετόχους ποσό, ίσο με το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, μετά από τις μειώσεις των περιπτώσεων α' και β', το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

2. Το υπόλοιπο από τα καθαρά κέρδη, που μένει μετά από τις πιο πάνω διανομές, διατίθεται, ολικά ή μερικά, κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως για:

3. (α.) Καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους, πέρα από την προβλεπόμενη αποζημίωση στο άρθρο 15 του καταστατικού αυτού για την αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των καθαρών κερδών,

4. (β.) Καταβολή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους,

5. (γ.) Σχηματισμό ή ενίσχυση οποιουδήποτε εκτάκτου αποθεματικού ή κρατήσεων και μεταφορά στη νέα χρήση,

6. (δ.) Κεφαλαιοποίηση και διανομή σε όλους τους μετόχους, με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία, ή διανομή με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρία, εφ' όσον είναι και αυτοί εισηγμένοι. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 παράγραφοι 3 και 4 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 162 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

(α.) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

(β.) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται ειδικά για το θέμα αυτό, πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρίας και λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

(γ.) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

(δ.) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(ε.) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018.

2. 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 έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας, είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32

Τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση πρόταση, σχετική με την παράταση της διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Σε κάθε περίπτωση λύσης της εταιρίας, η εκκαθάρισή της διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 167επ. ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

1. Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ειδικώς από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του ν. 4548/2018, ή/και σε παραπομπή σε αυτόν, νοείται ότι οι όροι αυτοί του καταστατικού αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

_____

Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας, μετά από την τροποποίησή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Αυγούστου 2022.

Αθήνα, 31η Αυγούστου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ