Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,22/11/2022
Αρ. Πρωτ.:2821607

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 **«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008978901000.**

Την **22/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3323801**, η με αριθμό **11433/22-11-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΦΦΣ469ΗΕΘ-13Η)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, η προσθήκη νέου άρθρου 12Α, η κατάργηση των άρθρων 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, η αναρίθμηση και τροποποίηση των άρθρων 31 σε 30, 32 σε 31, 33 σε 32 και 34 σε 33 καθώς και η αναρίθμηση και αλλαγή περιεχομένου του άρθρου 35 σε 34, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ WATER Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **008978901000**, σύμφωνα με την από 30/10/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ**» και με το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ WATER A.E.**».

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της θα μπορεί να εκφράζονται, είτε με πιστή μετάφραση αυτών σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, είτε με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε, με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, στην οποία πρέπει να καθορίζονται τουλάχιστον οι γενικοί όροι της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ότι θα αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης της παρούσας ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήγει την 31-12-2040.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να συντομεύεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία απαιτείται να λαμβάνεται με την καθοριζόμενη στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1α) Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η ανάληψη, η εκτέλεση και η αξιοποίηση προγραμμάτων και έργων επεξεργασίας, αξιοποίησης και διαχείρισης υδάτων και ιδίως προγραμμάτων και έργων αφαλάτωσης υδάτων.

1β) Η επεξεργασία, αξιοποίηση και παροχή ύδατος σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιοδήποτε φορέα χωρίς νομική προσωπικότητα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

1γ) Η ανάπτυξη, η χρηματοδότηση, η ανάληψη, η εκτέλεση και η αξιοποίηση προγραμμάτων και έργων που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία, μπορεί να προβαίνει, μέσα στα πλαίσια του νόμου και του καταστατικού της, σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη κατά την κρίση των οργάνων αυτής και ιδίως:

2α. Να συμμετέχει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν όμοιο ή συναφή σκοπό.

2β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο με επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν όμοιο ή συναφή σκοπό με αυτήν, αλλά και με κάθε άλλου είδους επιχείρηση και με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με κάθε φορέα χωρίς νομική προσωπικότητα, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποίησης του σκοπού της.

2γ. Να αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρηση ή φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με όμοιο ή συναφή σκοπό.

2δ. Να ασκεί κάθε άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε άλλη εμπορική πράξη συναφή με το σκοπό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια επτά (92.307) ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες επτά (92.307) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.-

β) Με την από 30 Σεπτεμβρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια επτά (32.307,00) ευρώ με έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων επτά (32.307) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με ομόφωνη απόφασή του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

γ) Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει, μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.-

3. Εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το νόμο 4548/2018.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

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

8. 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 με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή

ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου 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 αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

10. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεών του πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).-

11. Η γενική συνέλευση με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του ν.4548/2018 όπως ισχύει. Η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να εισάγονται σε χρηματιστήριο αξιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.

2. Εφόσον οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κρίνει σκόπιμο και αποφασίσει με απλή πλειοψηφία των μελών του ή την έκδοση προσωρινών μετοχικών τίτλων μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων ή την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων, τηρουμένων των οριζομένων σχετικά από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ιδίως του άρθρου 40 αυτού όπως ισχύει και από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.-

3. Οι οριστικοί μετοχικοί τίτλοι, εφόσον αποφασισθεί η έκδοσή τους από το διοικητικό συμβούλιο, εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που καθορίζει τον τύπο αυτών, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

4. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την έκδοση και παράδοση στους μετόχους προσωρινών μετοχικών τίτλων, που φέρουν όλα τα άνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών στην εταιρεία, προκειμένου να καταστραφούν, συντασσομένου σχετικού πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου.-

5. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο μετόχων της εταιρείας), στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται από την εταιρεία και ηλεκτρονικά. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο άνω ειδικό βιβλίο (βιβλίο μετόχων της εταιρίας), που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Δεν απαιτείται

υπογραφή της καταχώρισης αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων. Μετά από κάθε μεταβίβαση, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο έχει αποφασίσει την έκδοση μετοχικών τίτλων σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται νέος τίτλος ακυρουμένου του παλαιού, ή σημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η γενομένη μεταβίβαση, η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα ή τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Έναντι της εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο μετόχων της εταιρείας.-

6. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, η μεταβίβαση μετοχών σε λογιστική μορφή γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο γραμμένος στο μητρώο αυτό.-

7. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία δικών της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ορίζεται άλλως από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, και η κυριότητα αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους. Οι μέτοχοι και οι

καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που τυχόν ορίζεται άλλως από το νόμο.

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

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν υποδεικνύεται κοινός αντιπρόσωπος, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε της εταιρείας που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνονται εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, εφόσον οι τελευταίες απαιτούνται από το νόμο.

6. Οι μέτοχοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, οφείλουν να αποδείξουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, που τους επιτρέπει να ασκήσουν το συγκεκριμένο δικαίωμα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμα και αν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει κατά το χρόνο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του παρόντος άρθρου η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους άλλων κατηγοριών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Μετά την πάροδο των άνω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, τότε την προθεσμία αυτή την ορίζει, , το διοικητικό συμβούλιο με σχετική απόφασή του μέσα στα όρια του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

4. 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 υποχρεωτικά υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στο

Γ.Ε.ΜΗ . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα αποστέλλονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Επίσης η μειοψηφία των μετόχων έχει και κάθε άλλο δικαίωμα που παρέχεται σ' αυτή από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για: **α)** τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου (εκτός εκείνων που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων), **β)** την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 23 του παρόντος, **γ)** την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, **δ)** την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, **ε)** τη δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και τη διάθεση και διανομή των ετησίων κερδών της εταιρείας, εξαιρούμενης της διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση κατά το άρθρο 162 παρ.3 του ν. 4548/2018), **στ)** την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, **ζ)** την εκλογή των ελεγκτών της εταιρείας, **η)** τη λύση, διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και συγχώνευση της εταιρείας, εκτός της κατά το άρθρο 35 και 36 του ν. 4601/2019 όπως ισχύει, απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας την οποία ελέγχει κατά 100% ή 90%, **θ)** τη μεταβολή και την κάθε είδους επέκταση του αντικειμένου της

επιχείρησης της εταιρείας με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κλπ., **ι)** την σωρευτική ή στερητική αναδοχή από την εταιρεία χρεών και λοιπών υποχρεώσεων τρίτων, **ια)** την παροχή από την εταιρεία εγγυήσεων υπέρ τρίτων, **ιβ)** την κτήση ή την εκποίηση ακινήτων και λοιπών πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (αγορά, πώληση, ανταλλαγή κλπ), εκτός συναινετικών προσημειώσεων, υποθηκών, ενεχύρων, εκχωρήσεων κλπ. προς εξασφάλιση δανείων, πιστώσεων ή άλλων οφειλών της εταιρείας προς τρίτους μέσα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών αυτής. την παροχή των οποίων θα μπορεί να αποφασίζει και το διοικητικό συμβούλιο, **ιγ)** τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, **ιδ)** την έκδοση ομολογιακού δανείου πλην της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. γ' του παρόντος **ιε)** για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.α. Η γενική συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση), έκτακτα δε οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το καταστατικό και το νόμο (έκτακτη γενική συνέλευση). Σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 120 παρ.2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει

1.β. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων σε κάθε περίπτωση που ορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο και, εκτός των άλλων περιπτώσεων, υποχρεούται να συγκαλεί τη γενική συνέλευση: (1) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της αίτησής τους στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση των μετόχων, και (2) Όταν το ζητήσουν οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησής τους στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση των ελεγκτών.

2. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Σε περίπτωση αναβολής γενικής συνέλευσης με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Η πρόσκληση σύγκλησης 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, ως και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή και από απόσταση, και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία μπορεί να ενημερώνει για την άνω

καταχώριση και να προσκαλεί τους μετόχους στην γενική συνέλευση και με αποστολή emails σ' αυτούς, εφόσον οι τελευταίοι έχουν δηλώσει σ' αυτήν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται αν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 12Α

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, εφόσον οι τελευταίες απαιτούνται από τον νόμο.

2. Η εταιρεία θεωρείται ότι εκπληρώνει την υποχρέωσή της, βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει, οι δε μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης και της εκπροσώπησης πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί στις διατάξεις των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου συμμετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

1. Η γενική συνέλευση μπορεί να γίνεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του νόμου 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν στην πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει η απαρτία της παρ. 1 του άρθρου αυτού, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτή το 96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: **α)** στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, **β)** στη μεταβολή του

σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και κάθε είδους επέκτασης αυτών με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, **γ)** στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **δ)** στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, **ε)** στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, **στ)** στη διάθεση και διανομή των κερδών, **ζ)** στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συντόμευση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, **η)** στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, **θ)** στην σωρευτική ή στερητική αναδοχή από την εταιρεία χρεών και λοιπών υποχρεώσεων τρίτων, **ι)** στην παροχή από την εταιρεία εγγυήσεων υπέρ τρίτων, **ια)** στην κτήση ή στην εκποίηση ακινήτων και εγκαταστάσεων (συγκροτημάτων) αφαλάτωσης υδάτων (αγορά, πώληση, ανταλλαγή κλπ) και στην κάθε μορφής επιβάρυνση αυτών, **ιβ)** στη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, **ιγ)** σε κάθε άλλο ζήτημα που ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Εάν δεν υπάρξει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η γενική συνέλευση, στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το 80% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο για την περίπτωση μη

επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον ίση με το 75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός δεν είναι παρών ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση που και αυτός δεν είναι παρών ή κωλύεται, πρόσωπο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση που δεν ορισθεί από αυτό, πρόσωπο που ορίζει η γενική συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον προσωρινό πρόεδρο της συνέλευσης.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή οριστικού προέδρου και γραμματέα αυτής. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά αυτής και εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για τη συζήτηση και άλλων θεμάτων.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται, σε ειδικό βιβλίο, και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της συνέλευσης, και περιέχουν περίληψη των συζητήσεων και τις

αποφάσεις της συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη γενική συνέλευση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων εκδίδονται, είτε από τον πρόεδρο της συνέλευσης, είτε από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4. Αν οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.-Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για όλα τα θέματα πλην των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος και τις εξής προϋποθέσεις: α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, και γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

6. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

7. Η κατά την παράγραφο 6 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους του μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους του μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

8. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 5, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές . Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούνται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

9. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-8 του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 6 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ. Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση (έγκριση συνολικής διαχείρισης). Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, που μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι).

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Δ.Σ παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός

της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγει η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έχει την εξουσία να εκλέγει από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη για να διοικήσουν την εταιρεία.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

6. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στο ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ –ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της μέσα στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας, εκτός εκείνων που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσία να:

2.1. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

2.2. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, τόσο σε οποιαδήποτε υπόθεση αυτής ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όσο και σε κάθε συναλλαγή και σε κάθε άλλη έννομη σχέση αυτής και γενικά σε κάθε άλλη οικονομική και κοινωνική σχέση αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων.

2.3. Ρυθμίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας, μέσα στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

2.4. Αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων της εταιρείας και καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους. Επίσης αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχετικές διαδικασίες.

2.5. Ασκεί αγωγές, μηνύσεις, ένδικα μέσα και κάθε άλλη αίτηση παροχής έννομης προστασίας, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα και κάθε άλλη αίτηση παροχής έννομης προστασίας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, προβαίνει και συναινεί σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

2.6. Αγοράζει, πωλεί και γενικά μεταβιβάζει και αποκτά, μισθώνει ή εκμισθώνει με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιδανείζει και χρησιδανείζεται, πράγματα και δικαιώματα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρείας, εκτός από ακίνητα και πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, για τα οποία υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2.7. Παρέχει εμπράγματες ασφάλειες και άλλες εξασφαλίσεις (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, εκχωρήσεις, ενέχυρα κλπ) επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων και επί απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων της εταιρείας.

2.8. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και ιδίως συνάπτει με τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς κάθε είδους πιστωτικές συμβάσεις για άνοιγμα πιστώσεων, χορήγηση δανείων, έκδοση εγγυητικών επιστολών κλπ., με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

2.9. Εκδίδει, μεταβιβάζει, οπισθογράφει, τριτεγγυάται και προεξοφλεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, μεταβιβάζει, οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και κάθε άλλο αξιόγραφο.

2.10. Αναλαμβάνει το προϊόν δανείων, πιστώσεων και κάθε άλλης πιστωτικής σύμβασης, καταθέτει και εισπράττει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

2.11. Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου).

2.12. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικά και εξώδικα για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας είναι αρμόδιο.

2.13. Υλοποιεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης σχετικά με την παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές στα πλαίσια εξυπηρέτησης του σκοπού της.

2.14. Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, ως και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

2.15. Αποφαίνεται για τις παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων, των διευθυντών και των άλλων εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων της εταιρείας, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται σ’ αυτό.

3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε

την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ολικά ή μερικά ή ορισμένων μόνο πράξεων (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε μη μέλη του (ιδίως σε διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας, σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, μηχανικούς, οικονομολόγους, λογιστές ή άλλους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας, αλλά και σε άλλα τρίτα πρόσωπα που κρίνει σκόπιμο) ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς.

6. Τα ως άνω υποκατάστατα του διοικητικού συμβουλίου πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα από τα πρόσωπα (μέλη ή όχι του διοικητικού συμβουλίου) που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται και στην έκταση που προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ανατέθηκαν σ’ αυτά οι εν λόγω εξουσίες.

7. Οι πράξεις των άνω υποκατάστατων του διοικητικού συμβουλίου προσώπων, στα οποία το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω αναθέτει ή μεταβιβάζει ολικά ή μερικά, την άσκηση των άνω εξουσιών του, εφόσον ενεργηθούν στο όνομα της εταιρείας, θεωρείται ότι γίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

8. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης, με απόφασή του, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, ολικά ή μερικά ή ορισμένων μόνο πράξεων αυτού, σε ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα (μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου) που

αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, αλλά και σε μέλη του εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο αυτού.-

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, διευθύνοντα σύμβουλο ή διευθύνοντες συμβούλους, καθώς και γενικό διευθυντή ή γενικούς διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Η ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του διευθύνοντα ή του εντεταλμένου συμβούλου.

4. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου..

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούνται να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) συνεδριάσεις απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τότε που θα αποφασίσει γι’ αυτό το διοικητικό συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού, σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους

που αντικαθίσταται. 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 αυτής.

3. Σε κάθε περίπτωση που μέλη του διοικητικού συμβουλίου παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που απομένουν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχε πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα μέλη που απομένουν δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).

4. Το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο και σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον κρίνει σκόπιμο, προβαίνει, είτε με τις ως άνω αποφάσεις του των παρ. 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου, είτε με χωριστές αποφάσεις του, σε ανακατανομή των αξιωμάτων και καθηκόντων που τυχόν είχαν τα ελλείποντα μέλη και που τυχόν θα έχουν τα νέα μέλη, και οι αποφάσεις του αυτές, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, υποβάλλονται στη δημοσιότητα.

5. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που απομένουν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

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

2.α. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Δ.Σ εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, στην οποία 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 πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, μέσα στην άνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της άνω 7ήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα μόνο από άλλο μέλος αυτού ή τυχόν αναπληρωματικό μέλος αυτού, που μπορεί να το διορίζει το μέλος που απουσιάζει και με απλή επιστολή του απευθυνόμενη στο διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για την αντιπροσώπευσή του μπορεί να ισχύει για μία ή για περισσότερες από μία συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέλος αυτού.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά πλέον ενός των μελών του, μη λαμβανομένου υπόψη του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας (στην επόμενη παράγραφο αυτού ή σε άλλες διατάξεις του).

3α. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται να λαμβάνονται με ομοφωνία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του στις περιπτώσεις που αφορούν: την ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 21 του παρόντος, το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, τις αναθέσεις έργων σε μετόχους, τις δανειακές συμβάσεις, την υλοποίηση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης για την κτήση ή την εκποίηση ακινήτων και εγκαταστάσεων (συγκροτημάτων) αφαλάτωσης υδάτων (αγορά, πώληση, ανταλλαγή κλπ.) και την κάθε μορφής επιβάρυνση αυτών,.

3β. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται

και ηλεκτρονικά . Τα πρακτικά συντάσσονται από γραμματέα που εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο από τα μέλη του ή από μη μέλη του, και περιέχουν, εκτός των άλλων, κατάλογο των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου, περίληψη των συζητήσεων της συνεδρίασης και τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση και την πλειοψηφία με την οποία λήφθηκε κάθε απόφαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. 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 κατά νόμο αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.. 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 αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο αυτού ή άλλο μέλος αυτού που ορίζεται με απόφασή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας..

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και δε ρυθμίζεται από το νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, μπορεί δε να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κριθεί υπέρογκη και εφόσον αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας απόφασης της συνέλευσης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα υποκατάστατα αυτού πρόσωπα, (δηλαδή αυτά που τους έχουν μεταβιβασθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου) ευθύνονται έναντι της εταιρείας κατά την άσκηση της διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 102 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, ως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον στόχο της εταιρείας για ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων αφαλάτωσης υδάτων. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/ 2018 όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη, η σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει (δηλαδή προς: μέλη του διοικητικού, υποκατάστατα του διοικητικού συμβουλίου στη διοίκηση της εταιρείας πρόσωπα, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω), καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική γενική συνέλευση. Αν η εταιρεία υπαχθεί στην έννοια της μικρής ή μεσαίας

και μεγάλης οικονομικής οντότητας οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα συνοδεύονται από την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει το ζήτημα αυτόκαθώς και την ετήσια έκθεση διαχείρισης αυτού προς την τακτική γενική συνέλευση, εφόσον απαιτείται. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, εφόσον οι τελευταίες δύο απαιτούνται- υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση. Ακολούθως κατά τις αυτές ως άνω διατάξεις ελέγχονται και εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου κατά περίπτωση.

3. Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται, να συντάσσει: **α)** τον Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης (Πίνακας), **β)** την κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας) και , **γ)** το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

4. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή: **α)**τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και **γ)** τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5. Η δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Κατάσταση Αποτελεσμάτων», και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του ν. 4548/2018 μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

6. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι τυχόν απαιτούμενες από το νόμο έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και γνώμη του ορκωτού λογιστή ή στις ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ.

Όπου κατά την διάταξη του άρθρου 2 παρ. Α' υποπαρ. Α1 περ. 1 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 149 παρ. 3 του ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους, όταν αυτή κατά νόμο απαιτείται. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με της σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών όταν αυτή κατά νόμο απαιτείται, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση.

8. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατά εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη- εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018- διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτού, σύμφωνα με το νόμο, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή, καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η καταβολή αυτού αρχίζει, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το διοικητικό συμβούλιο.- Η πληρωμή στους μετόχους οποιουδήποτε ποσού που τους αναλογεί από το ποσό που διανέμεται στους μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται στην έδρα της

εταιρείας. Όσοι μέτοχοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή του δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους και εφόσον δεν ζητήσουν πληρωμή του μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών, από τότε που έγινε απαιτητό, παραγράφεται η σχετική αξίωσή τους κατά της εταιρείας.-

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

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

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της χρονικής διάρκειας της εταιρείας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση αυτή επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

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

4. Αν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του ΠτΚ , η εταιρία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Τη λύση της εταιρείας, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις των εδαφίων α’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι η γενική συνέλευση να διορίσει εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου η γενική συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση

της εταιρίας μπορεί να διορίζει ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή όχι, η αμοιβή των οποίων καθορίζεται από αυτήν.-

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Ο διορισμός 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 ή οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Όσον αφορά τις εξουσίες και τα καθήκοντα των εκκαθαριστών, ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου για το διοικητικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών και περίληψη των σχετικών συζητήσεών τους καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.-

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

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία –με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 του ν. 4548/2018-, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής, μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά

μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν 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. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική

συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 16 του παρόντος. Αν το σχέδιο εγκριθεί τότε ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής/εκκαθαριστές ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 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.

ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» καθώς και οι διατάξεις νομοθετημάτων στις οποίες παραπέμπει ο νόμος αυτός.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ, 30 Οκτωβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ