Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,25/11/2022
Αρ. Πρωτ.: 2834676

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **συγχώνευσης** της εταιρείας «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την **25/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3330925** η με **αριθμό 11669-25/11/2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:6ΑΟ6469ΗΕΘ-ΟΒΕ)**, με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η **συγχώνευση** των εταιρειών:
1. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 003032001000** και
2. «Ηλίας Σπανός Τεχνική Α.Ε» με αριθμό **ΓΕΜΗ: 162151501000,**
με **απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με:** τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 Ν. 4172/2013 του άρθρου 61 Ν. 4438/2016 και του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, την με αριθμό 6347-17/11/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου και τις από 15/11/2022 των Γενικών Συνελεύσεων των ως άνω εταιρειών.
Β. Εγκρίνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5,
Γ. Εγκρίνεται η τροποποίηση των Άρθρων 4 έως 11, 13 έως 16, 18 έως 27 και 29 έως 34 του Καταστατικού της Εταιρείας και αντικατάσταση των Άρθρων 17 και 28 καθώς και προσαρμογή των διατάξεων αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **003032001000**.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 003032001000
ΑΦΜ: 094532956

Όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση:
1. Την τροποποίηση και αντικατάσταση άρθρων σύμφωνα με την από 15.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Ειδικότερα τα άρθρα που τροποποιήθηκαν είναι τα: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και τα άρθρα που αντικαταστάθηκαν είναι τα: 17 και 28 του Καταστατικού.

(Έχει ληφθεί υπ' όψη το αρχικό κείμενο της με αριθμ. 260/26.06.1998 Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Ρόντου - Μονδέλου, στο κείμενο της οποίας έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις – αντικαταστάσεις άρθρων του Καταστατικού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ενεργειακά Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΤ». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας είναι «ENET S.A».

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
1. Η ανάληψη, εκτέλεση, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων, αλλά και γενικότερα παντός είδους τεχνικών έργων, όπως ενδεικτικά ενεργειακών, έργων προστασίας περιβάλλοντος, αναπτυξιακών ή άλλων έργων, δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως, καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Η οργάνωση και επίβλεψη πάσης φύσεως μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών κατασκευών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Η εμπορία και αντιπροσώπευση με οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό υλών, υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.
4. Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με εταιρίες ή επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

5. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία 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 αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα και σ' άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.
Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του αρχικού καταστατικού.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.06.2001, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-10584δις/24-9-2001 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 8580/1.10.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 998,3975 δρχ. ή 2,93 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 160.250, ήτοι 470,29 ευρώ, με σκοπό τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2842/2000. Το ως άνω ποσό μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» .
3. Ήδη με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.06.2003, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-12724/2003 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ΑΕ & Εμπορίου του Τομέα Ανατ. Αθήνας και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ.11096/17.10.2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αποφασίσθηκε για λόγους συμμόρφωσης προς το άρθρο 11 ν. 2842/2000 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια επτά χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 2.007.050) από καταβολές μετόχων. Για την αύξηση του κεφαλαίου εκδόθηκαν εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (685.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.300.050,00 ευρώ, διαιρείται σε 785.000 ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά. 4. Με την από 15.11.2022 απόφαση του μετόχου της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω συγχώνευσης κατά δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 2.180.050,00), ήτοι σε ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 120.000,00), που είναι το άθροισμα του κεφαλαίου της Εταιρείας (που ανέρχεται σε € 2.300.050,00) και της απορροφώμενης «ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» από αυτήν εταιρείας (που ανέρχεται σε € 120.000,00) μείον το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία συμμετοχής της απορροφώμενης στο κεφάλαιο της Εταιρείας (ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 2.320.000,00) κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της αξίας συμμετοχής της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα (ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 2.320.000,00) και του κεφαλαίου της Απορροφώμενης (ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων πενήντα ευρώ (€ 2.300.050,00), ήτοι ποσό € δεκαεννιά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα ευρώ (€ 19.950,00) θα καταχωρισθεί σε ειδικό λογαριασμό από υπεραξία συγχώνευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 120.000,00), διαιρείται σε 12.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, η οποία απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.
2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
3. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε αυτή γίνεται μετρητοίς είτε με εισφορά σε είδος είτε με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλιούς μετόχους της Εταιρείας να αναλάβουν τις νέες μετοχές η ομολογίες, ανάλογα με τη συμμέτοχη τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του

κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σε τιμή όχι κατώτερη αυτής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», που στέλνονται στους μετόχους.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό, και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, στους δικαιούχους αυτών είναι δυνατόν να παραδοθούν προσωρινοί τίτλοι και οι οποίοι θα επιστραφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα με την παράδοση στους κυρίους αυτών των οριστικών τίτλων με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο μεταξύ τους για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την κοινή μετοχή.
5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς τον οποίον η μεταβίβαση.
6. Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται και ο επικαρπωτής ή ενεχυρούχος δανειστής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει για κάθε μετοχή παρά ένα και μόνο κύριο. Όταν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από έναν και μόνο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή ή από όσες έχουν το χαρακτηριστικό αυτό. Όταν το πρόσωπο της παραγράφου αυτής είναι νομικό, τότε στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παρίσταται και εκπροσωπεί το νομικό αυτό πρόσωπο και κύριο της μετοχής, ειδικά εξουσιοδοτημένο από νόμιμο όργανο του προσώπου, αρμόδιο να παρέχει τέτοια εξουσιοδότηση, φυσικό πρόσωπο.
3. Η ευθύνη του μέτοχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από αυτήν, παρακολουθούν τον κατά τον Νόμο κύριό της, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματά του συμμετέχοντας στη Γενική Συνέλευση και μόνο μέσα απ' αυτήν, η δε κυριότητά του στον τίτλο σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβούλιου οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των οργάνων αυτών.
4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί σε ό,τι αφορά φυσικά πρόσωπα και οπουδήποτε και αν έχει την έδρα του σε ό,τι αφορά νομικά πρόσωπα, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται αντίστοιχα ότι κατοικεί ή έχει την έδρα του στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εάν υπάρχουν και σε αντίθετη περίπτωση, των δικαστηρίων της πόλης που είναι κοντότερα στην έδρα της εταιρείας και στα όρια του διοικητικού διαμερίσματος του Νομού στον οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας.
5. Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Διοικητικό Συμβούλιο και της σχετικής υποχρέωσης δημοσιότητας, ρυθμίζονται από τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία μέχρι επτά (3-7) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι δε ή όχι μέτοχοι, για θητεία πέντε χρόνων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του ή την αναπλήρωση μέλους του και ειδικά κατά την πρώτη συνεδρίαση του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε από τα μέλη του τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, ένας σύμβουλος που ορίζεται γι΄ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του, ενημερώνει δε το Διοικητικό Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας.
3. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει το πρόσωπο που τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται πάντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθεί από τον πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την διαχείριση της εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά την διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα, στα υποκαταστήματα, στα πρακτορεία ή στα τηρούμενα γραφεία της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, στην περίπτωση όμως αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση

να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, των υποκαταστημάτων, των πρακτορείων ή των τηρούμενων γραφείων της Εταιρείας, και σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει και δύο, εφ' όσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.

2. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά αφού καταχωρηθούν στο βιβλίο, υπογράφονται σ΄ αυτό από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου και τους παρόντες στην συνεδρίαση σύμβουλους. Γραμματέας - Πρακτικογράφος του Διοικητικού Συμβούλιου εκλέγεται από τα μέλη του ή έξω από αυτά.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί η γνώμη του στα πρακτικά εάν διαφωνεί για κάποια απόφαση που παίρνεται. Σε περίπτωση άρνησης από μέρους μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου να υπογράψει στα πρακτικά, τότε γίνεται ειδική μνεία σ΄ αυτά για την άρνηση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβούλιου, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή από εκπρόσωπο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, και ασκεί στο όνομα της εταιρείας και για λογαριασμό της, κάθε πράξη σχετική με την αρμοδιότητα του

αυτή, εκτός των πράξεων και ενεργειών εκείνων που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για πράξεις και ενέργειες για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ακόμη δε μπορεί να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως προβλέπεται από το Άρθρο 6 του καταστατικού αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει για όσον χρόνο κρίνει και με όποιες προϋποθέσεις θέλει κάθε φορά, την άσκηση των δικαιωμάτων του ολοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που έχουν ή δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία ή όργανά της, καθορίζοντας κάθε φορά την δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρεία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση τους που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του, να δώσει στον πρόεδρό του την δικαιοδοσία να ορίζει γενικούς ή ειδικούς πληρεξούσιους της εταιρείας, οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου ή ορισμένες από αυτές οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρονται περιοριστικά στο κείμενο του συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου τον τύπο του οποίου δεσμευτικά πρέπει να έχει η τέτοια πληρεξουσιότητα που θα δίνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία και καταχωρείται στα πρακτικά του, να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος καθορίζοντας στην δεύτερη περίπτωση περιοριστικά τις πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια χωρίς να δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας, στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή πολλούς συμβούλους, ή σε πρόσωπο ή πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο που έχουν ή όχι οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία ή όργανα της καθορίζοντας αν το κρίνει αναγκαίο και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του με την αίρεση ότι θα εγκριθούν οι αποζημιώσεις αυτές από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου βαραίνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφασή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβούλιου προς αυτήν.

3. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και λογαριάζεται πάνω στα κέρδη της εταιρείας ή τα μειώνει, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και του ποσού που είναι απαραίτητο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως ειδικότερα ορίζει ο Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

5. Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της δύνανται να συναφθούν κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται, με τις κυρώσεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρίες, στους σύμβουλους της εταιρείας και σ΄ αυτούς που την διευθύνουν, να ενεργούν στην Ελλάδα κατά επάγγελμα πράξεις που

υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε προσωπικές εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους αυτούς με την εταιρεία σκοπούς, να είναι διαχειριστές Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή διευθύνοντες σύμβουλοι, ή διευθυντές σε ανώνυμες εταιρίες που έχουν στους σκοπούς τους κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεσμεύουν ακόμα και τους μέτοχους που διαφωνούν μ΄ αυτές ή που δεν ήταν παρόντες σ΄ αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και τον Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδείκνυε η Γενική Συνέλευση με απόφασή της.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρό του, ο οποίος και ορίζει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης, το περιεχόμενο της αίτησης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
5. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις παρίσταται κάθε μέτοχος που είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, όσες και οι μετοχές της εταιρείας των οποίων είναι κύριος.
2. Για να συμμετέχει ο μέτοχος στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ΄ αυτήν, πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες που βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένη, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Όσοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλέτυπο. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο γεμάτες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν σε όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης που δίνεται μέσα από την διαδικασία της πριν να αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διευκρινίζεται ότι μετά από την σχετική αυτή άδεια, οι μέτοχοι της παραγράφου αυτής λογαριάζονται, προκειμένου να εξακριβωθεί η απαρτία της συνέλευσης.
5. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερό μέρος του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τους μετόχους που έχουν δικαίωμά ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη για τους αντιπροσώπους τους, όταν συμβαίνει να έχουν, για τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας μέτοχος και για την διεύθυνση του κάθε μέτοχου και του αντιπροσώπου του όταν έχει. Στον πίνακα αυτόν αναφέρονται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του καταστατικού αυτού.
6. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν να αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς οι όποιες σχετικές αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για λήψη αποφάσεων για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η δε πρόσκληση σε αυτήν γίνεται τουλάχιστο δέκα (10) μέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασής της και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, οποιοδήποτε και αν είναι το μέρος του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Για τα θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητάς της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι

κύριοι μετοχών ισοδύναμων με το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν δεν υπάρξει στις περιπτώσεις, της προηγούμενης παραγράφου, η απαρτία που προβλέπεται σε αυτήν, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει ούτε η απαρτία αυτή, τότε η γενική συνέλευση προσκαλείται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και στην περίπτωση αυτή συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.
2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 24
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
4. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να συμμετέχουν και αυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που είναι γραμμένα στην δημοσιευμένη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού αυτού, ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του. Συζήτηση έξω από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτός μόνο για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου προς την Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.
2. Οι συζητήσεις στις συνελεύσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται από αυτήν καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα των συνελεύσεων.

Με αίτηση μέτοχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει επακριβή περίληψη των γνωμών του. Στο βιβλίο καταχωρούνται και τα ονόματα των μετόχων που παραστάθηκαν στην Γενική Συνέλευση και εκείνων που αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του καταστατικού αυτού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, επικυρώνονται από τον πρόεδρο της σχετικής Γενικής Συνέλευσης, ή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ΄αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογίζοντας στις είκοσι (20) αυτές μέρες και τις Κυριακές και αργίες. Για τον υπολογισμό αυτόν, η μέρα της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν λογαριάζεται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιέχει τουλάχιστο τον τόπο, την χρονολογία και ώρα που θα γίνει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με σαφήνεια, και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018. Η δημοσίευση της πρόσκλησης δύναται να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση αντίστοιχα. Στην περίπτωση αποστολής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απόδειξη της αποστολής ή και λήψης της πρόσκλησης αποτελεί η λήψη από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας αυτόματου ηλεκτρονικού μηνύματος ανάγνωσης από τον παραλήπτη - μέτοχο. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο και το παρόν καταστατικό ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4. Η πρόσκληση που προβλέπει η παράγραφος 3, όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα πριν από δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ & ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 στα άρθρα 141 και επόμενα.

2.Η απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών επιτρέπεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση, αρχίζει από την πρώτη (1η) Γενάρη κάθε ημερολογιακού χρόνου και τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκέμβρη του ίδιου ημερολογιακού χρόνου.
2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, του Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκρισης στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες : α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 2 και 3 εδάφιο α και β του Ν. 4548/2018 καθώς ισχύει, καθορίζεται και β) από τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως αυτός ισχύει.
2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως αυτός ισχύει, δημοσιεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018.
3. Για να εγκριθούν εγκύρως οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εν ελλείψει τούτου, από τον αναπληρωτή του ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενου υπ' αυτού, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποχρεωμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτού, από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ εντός προθεσμίας 20 ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αναφορικά με τη διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158 επόμενα του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση των μέτοχων αποφασίσει στο μεταξύ παράταση της διάρκειάς της.

β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας.

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν είναι λόγος για διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Ο αριθμός των εκκαθαριστών ορίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί δε να είναι και μόνο ένας, και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου που είναι σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές μπορούν να καθοριστούν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 34
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.
2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την από 15.11.2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, 15.11.2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ